



AEROVISIÓ BCN

Document de Consulta
de Trànsit Aeri

Informe trimestral
Juliol 2020

Aerovisió BCN

AEROVISIÓ BCN és una visió general del trànsit d'arribada de passatgers aeris a Barcelona. Inclou un anàlisi històric del passatge real i de capacitat establerta a Barcelona mitjançant certs indicadors clau. Addicionalment s'inclouen les reserves realitzades per volar els propers mesos.

ÍNDEX DE CONTINGUTS

- 1. Introducció**
2. Anàlisi dels mercats clau
3. Reflexions finals

El present informe, d'actualització trimestral, s'estructura al voltant de tres pilars principals, que seran analitzats per cadascun dels mercats clau:

Oferta de seients



Volum de seients oferts per les companyies aèries per volar els pròxims mesos, focalitzat als mercats objecte d'anàlisi.

Nivell de reserves



Volum de reserves realitzades per volar els propers mesos, comparat amb el mateix període de l'any anterior.

Indicadors històrics



Evolució de diferents indicadors històrics per mercat: volum de passatgers anuals, volum de *business*, punt de venda del bitllet i estacionalitat.

INTRODUCCIÓ

Metodologia



A continuació es detallen les fonts d'informació i la metodologia per l'extracció de dades:

Oferta de seients



Període analitzat:

Volum de seients oferts a data setmana de 8 de juny 2020, per volar **durant la temporada d'estiu 2020** (abril-octubre).

Font d'informació:



Nivell de reserves



Període analitzat:

Volum de reserves realitzades a data de **maig 2020**, per volar els següents mesos de l'any.

Font d'informació:



Indicadors històrics



Període analitzat:

S'analitza la seva evolució pel període **2015-2020**.

Font d'informació:



ÍNDEX DE CONTINGUTS



1. Introducció
- 2. Anàlisi dels mercats clau**
3. Reflexions finals

CONTEXT MUNDIAL



Context Mundial

La crisi del COVID-19 ha estat una situació sense precedents pel sector aeri. Després dels mesos de març, abril i maig sense pràcticament operacions, a partir de finals de juny s'ha començat a veure una recuperació de l'activitat.

Factors destacats Globals

- ✈ S'està recuperant l'activitat, a nivell global hi ha una reducció del -55% a 6 de juliol 2020 respecte la mateixa setmana de l'any passat; a Espanya hi ha una reducció del -69%, una dada molt positiva en comparació al juny, i similar a Itàlia, França i Alemanya (font: OAG). Regne Unit segueix per darrera (-83%).
- ✈ Els grans mercats intercontinentals estan una mica millor que Europa (respecte 2019): Xina -23%, EUA -53%, Japó -40%, Índia -64%.
- ✈ Els grans grups aeronàutics amb dependència de vols de llarga distància estan molt més afectats que els que només tenen curt i mig radi.

Oferta actual de connectivitat

- ✈ A partir de l'1 de juliol s'ha produït un punt d'inflexió amb augment d'oferta de vols i seients, després de l'obertura parcial de fronteres i la suspensió de l'estat d'alarma.
- ✈ Easyjet, Ryanair i Vueling com a principals aerolínies estan oferint entre el 40-80% de les places per juliol-agost, respecte l'any passat.
- ✈ Enquesta IATA: Mentre que gairebé la meitat dels enquestats (45%) ha indicat que tornaria a viatjar en pocs mesos després de la disminució de la pandèmia, aquesta és una caiguda significativa en comparació al 61% registrat en l'enquesta d'abril.

CONTEXT MUNDIAL

En la majoria de països, el nombre d'operacions ha disminuït a nivells mai vistos per sobre de -55% respecte l'any anterior a nivell global.

Global Scheduled Flights Change year-over-year

Week compared with equivalent week in previous year i.e.
Monday 6 January 2020 vs. Monday 7 January 2019.

OAG®

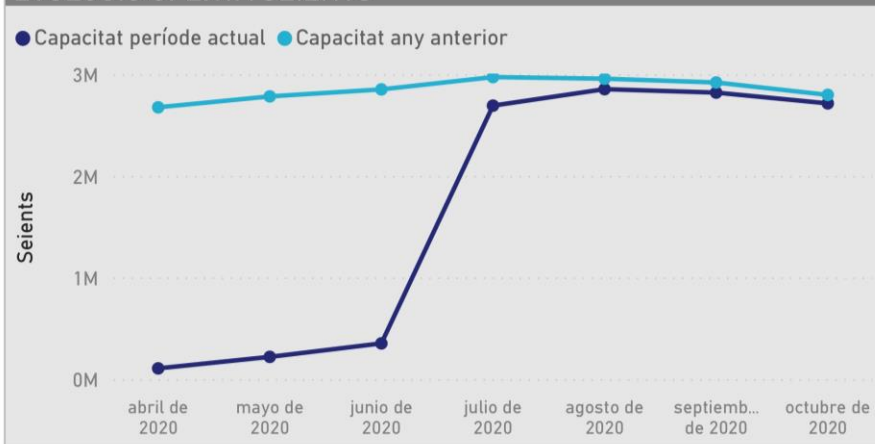
Region	Jan	Feb	Mar	Apr	May	1 June	8 June	15 June	22 June	29 June	6 July
ALL	0.8%	-8.6%	-14.8%	-64.5%	-68.6%	-65.1%	-64.8%	-62.6%	-62.9%	-56.0%	-55.3%
Spain	-3.7%	-1.8%	-23.2%	-94.0%	-93.3%	-93.1%	-93.9%	-89.8%	-84.1%	-75.3%	-69.1%
Hong Kong	-9.7%	-46.5%	-77.6%	-93.5%	-90.4%	-89.0%	-90.3%	-90.6%	-90.6%	-90.7%	-91.1%
Germany	-8.5%	-6.9%	-30.7%	-92.9%	-91.3%	-91.4%	-88.8%	-84.9%	-83.8%	-76.2%	-73.8%
Singapore	-0.1%	-16.1%	-43.1%	-93.8%	-96.6%	-96.1%	-95.4%	-95.0%	-95.0%	-91.8%	-93.8%
Italy	-3.3%	-4.2%	-48.0%	-85.6%	-83.3%	-91.3%	-90.3%	-86.4%	-84.1%	-72.4%	-67.2%
France	-0.8%	0.4%	-15.3%	-90.6%	-91.7%	-91.5%	-90.0%	-85.0%	-83.3%	-73.3%	-68.2%
UK	-3.8%	-3.3%	-22.8%	-92.3%	-93.4%	-93.6%	-93.3%	-87.5%	-85.8%	-85.3%	-83.1%
Australia	-3.5%	-3.2%	-5.7%	-82.6%	-83.2%	-82.6%	-81.6%	-79.3%	-78.2%	-76.4%	-74.3%
Sweden	-9.2%	-5.6%	-22.7%	-87.0%	-88.6%	-86.2%	-86.8%	-83.2%	-79.1%	-76.2%	-74.7%
UAE	-1.9%	-3.0%	-23.1%	-81.1%	-79.1%	-81.9%	-80.9%	-79.6%	-79.3%	-72.3%	-72.6%
South Korea	2.2%	-11.6%	-49.5%	-56.7%	-49.5%	-46.1%	-50.8%	-50.5%	-50.5%	-49.5%	-49.9%
USA	1.7%	1.2%	-2.2%	-56.9%	-74.2%	-71.8%	-67.9%	-66.6%	-65.1%	-57.4%	-53.1%
India	2.1%	6.3%	7.6%	-83.3%	-56.6%	-66.3%	-70.2%	-68.1%	-71.5%	-30.4%	-64.7%
China	4.3%	-55.1%	-40.2%	-42.6%	-28.8%	-19.8%	-21.2%	-17.9%	-23.9%	-21.2%	-22.5%
Japan	2.4%	-3.5%	-16.5%	-40.3%	-47.1%	-47.8%	-48.6%	-42.6%	-41.0%	-40.6%	-39.8%

Source: Schedules Analyser

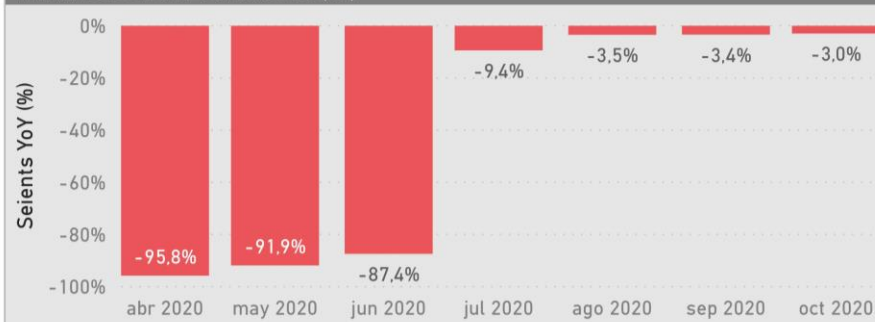
OFERTA MUNDIAL CAP A BARCELONA



EVOLUCIÓ OFERTA SEIENTS



VARIACIÓ INTERANUAL (%)



ÀREA	Destinacions reals 2020	Previsió destinacions 2020*	%
europa	106	126	-16%
nacional	25	30	-17%
intercontinental	17	47	-64%
total	148	203	-27%

(dades a 06/07/2020, Font: OAG)

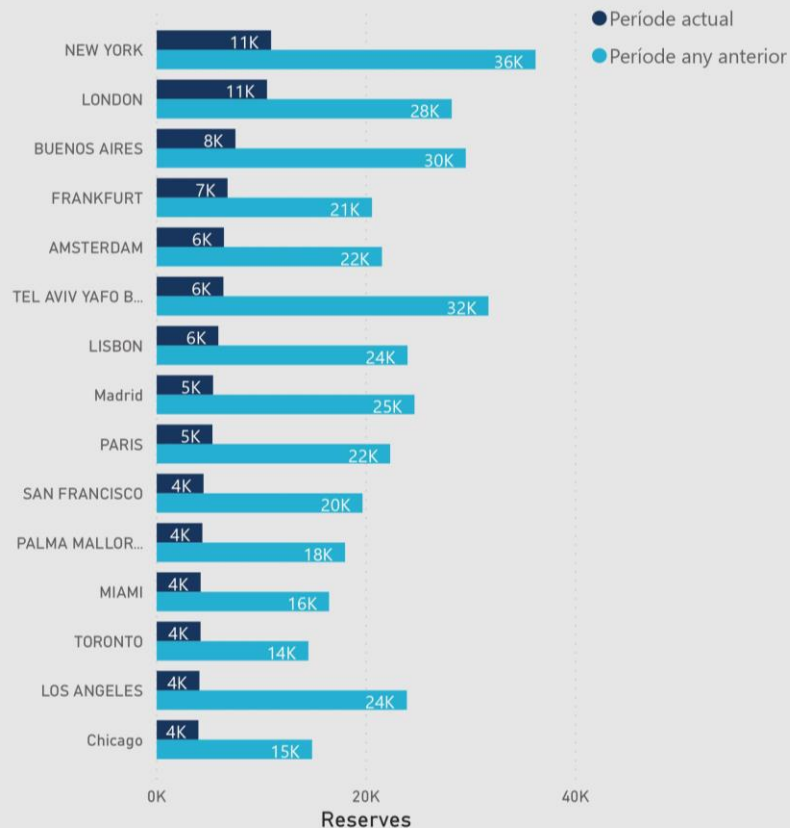
Barcelona té menys freqüències al juliol (-51%), però ha recuperat bona part de les destinacions **europnees i domèstiques**.

La recuperació de rutes de **llarga distància** encara queda lluny. La manca de connectivitat de llarga distància està molt lligat a l'evolució financera d'aquestes companyies aèries, que estan més impactades.

DEMANDA MUNDIAL CAP A BARCELONA



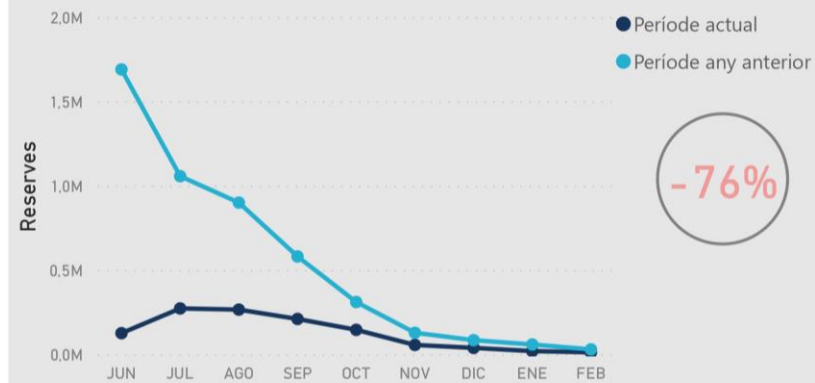
PRINCIPALS CIUTATS --> BCN



MÓN --> BCN



MÓN --> SPAIN



INDICADORS HISTÒRICS DE L'AEROPORT



EVOLUCIÓ HISTÒRICA PAX D'ARRIBADA



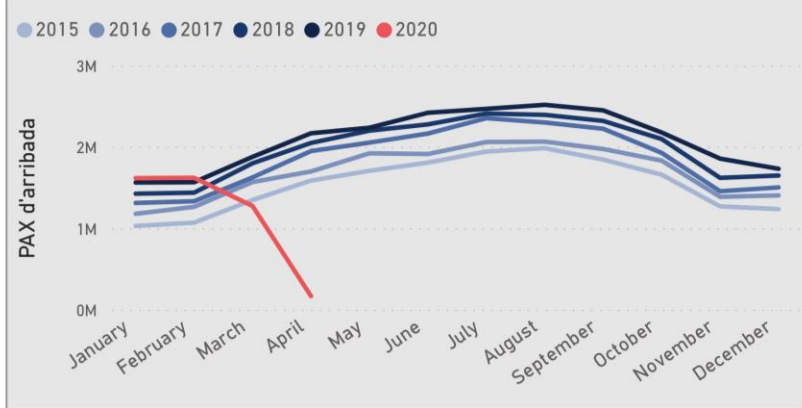
EVOLUCIÓ BUSINESS



EVOLUCIÓ ANY EN CURS



ESTACIONALITAT

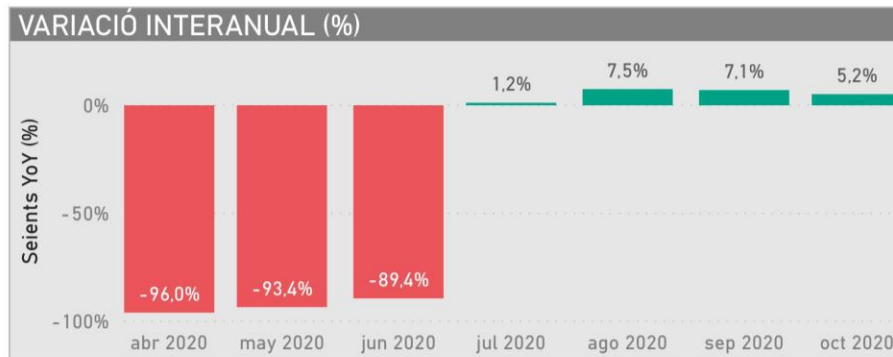
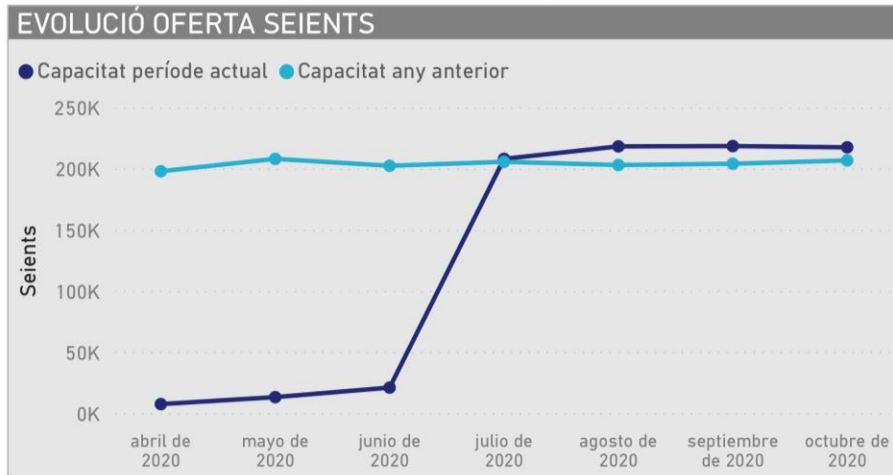


ALEMANYA

- Recuperació del mercat estiu 2020
- -74% de reserves
- Punt de venda 60% Alemanya
- Mercat dominat per Lufthansa i Vueling

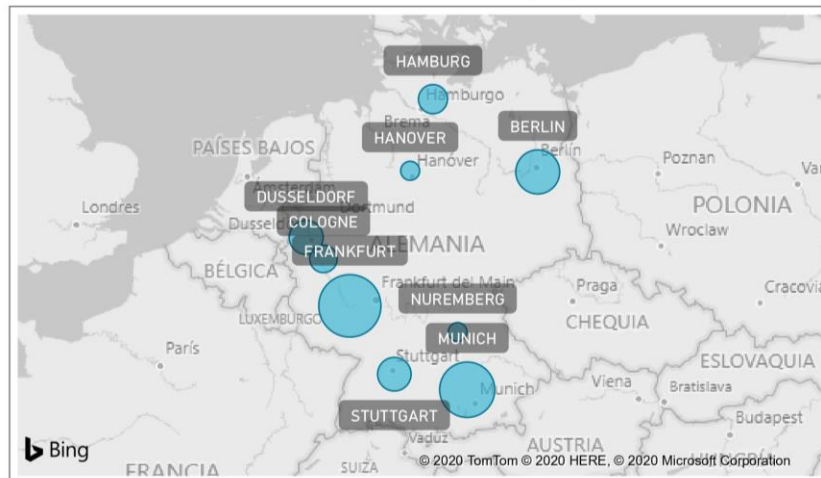


Oferta de seients (I)



- ▷ La capacitat de seients es recupera als nivells de l'any anterior a partir del juliol i agost.
- ▷ Aquestes dades s'han de prendre en cautela ja que les aerolínies estan re-programant la seva previsió per l'estiu i poden canviar a dues setmanes vista, depenent de com evoluciona la crisi sanitària provocada pel Covid-19.

Oferta de seients (II)



- Les principals connexions se centren des dels principals hubs alemanys de Frankfurt i Munic.
- En general, totes les ciutats més importants redueixen l'oferta cap a BCN respecte 2019 entre un 30-40%.
- Lufthansa i Vueling dominen el mercat alemany i en menor mesura Eurowings.

TOP CIUTATS ORIGIN

Ciutat	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
FRANKFURT	25,7 %	232.824	381.901	-39,0 %
MUNICH	21,8 %	197.538	335.276	-41,1 %
BERLIN	15,5 %	141.093	222.852	-36,7 %
DUSSELDORF	10,1 %	91.378	125.152	-27,0 %
STUTTGART	9,8 %	88.944	107.850	-17,5 %
HAMBURG	7,3 %	66.648	111.489	-40,2 %
COLOGNE	6,5 %	58.775	94.446	-37,8 %
HANOVER	1,8 %	15.984	29.994	-46,7 %
NUREMBERG	1,6 %	14.472	22.452	-35,5 %
Total	100,0 %	907.656	1.431.412	-36,6 %

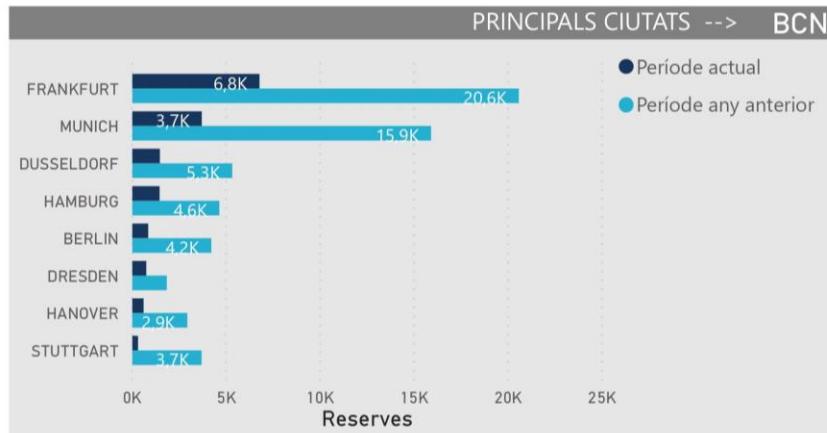
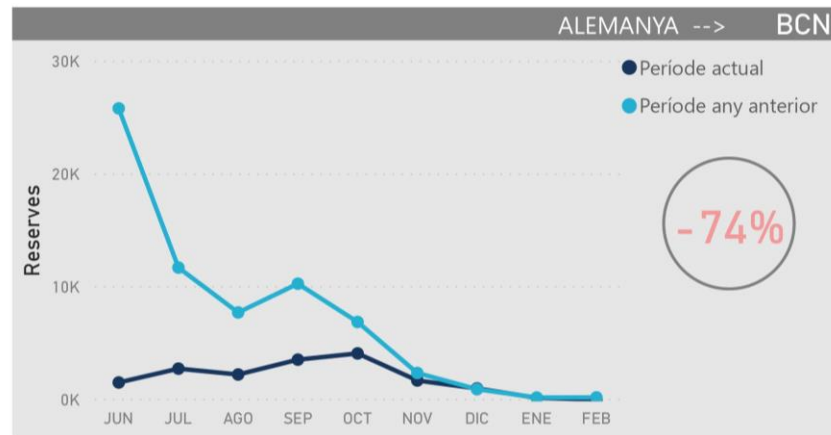
TOP AEROLÍNIES

Aerolínia	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
Lufthansa	34,9 %	316.394	552.674	-42,8 %
Vueling	26,6 %	241.290	355.978	-32,2 %
Eurowings	15,4 %	140.182	166.752	-15,9 %
Ryanair	7,0 %	63.375	193.860	-67,3 %
EasyJet	6,0 %	54.312	82.140	-33,9 %
Air Leisure	5,3 %	47.996	4.536	958,1 %
TUIFly	2,4 %	21.600	27.900	-22,6 %
SunExpress	2,3 %	20.757	0	0,0 %
Lufthansa CityLine	0,2 %	1.750	132	1225,8 %
Total	100,0 %	907.656	1.431.412	-36,6 %

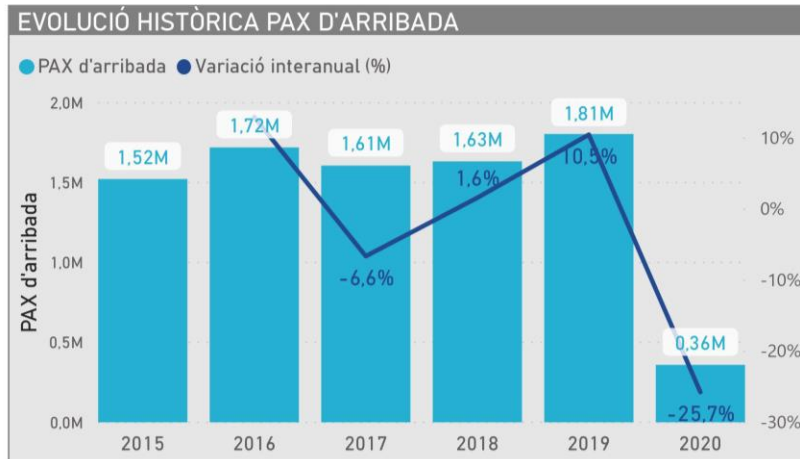
Volum de reserves



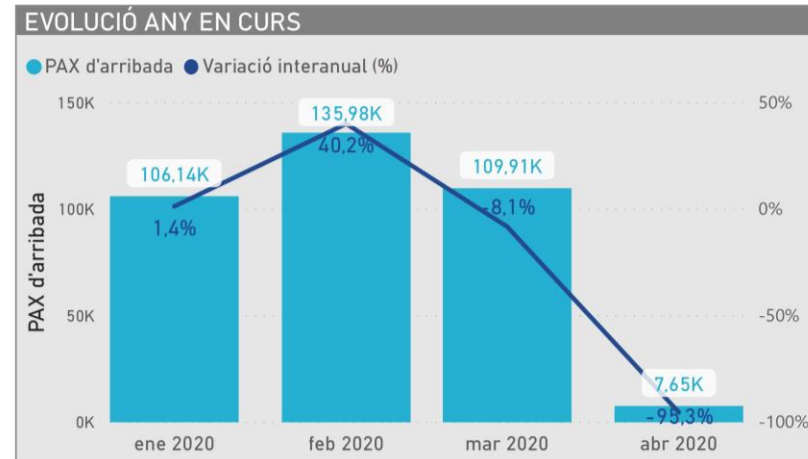
- ▷ El volum de reserves pels propers mesos ha decaïgut un 74% respecte al volum de reserves que hi havia en anys anteriors, coincidint tant a nivell Espanya com a nivell Barcelona.
- ▷ Frankfurt i Múnic continuen destacant per sobre de la resta de ciutats d'origen.



Indicadors històrics (I)

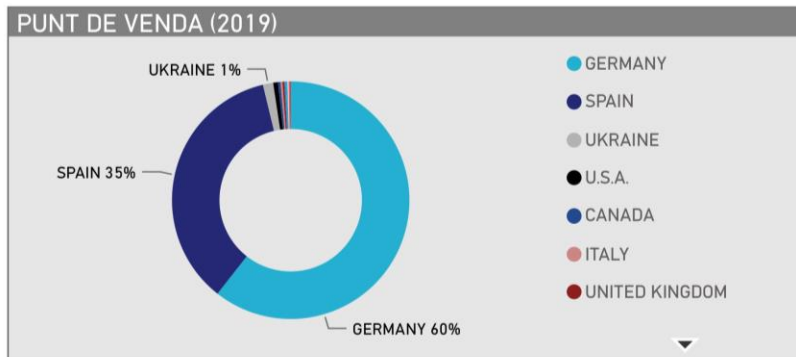
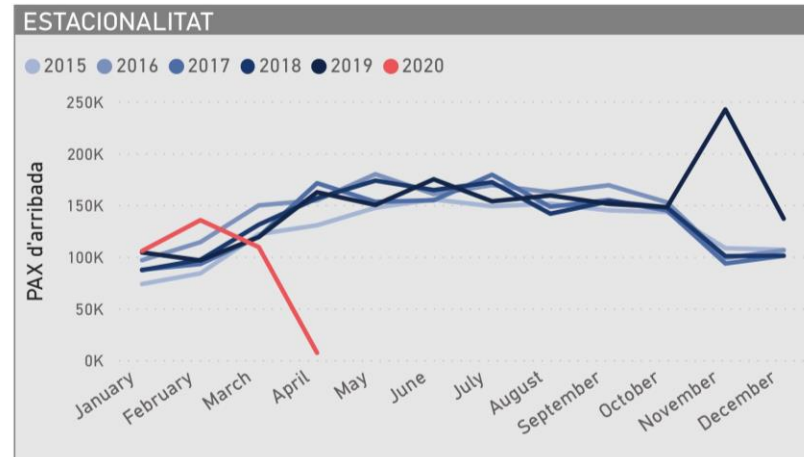
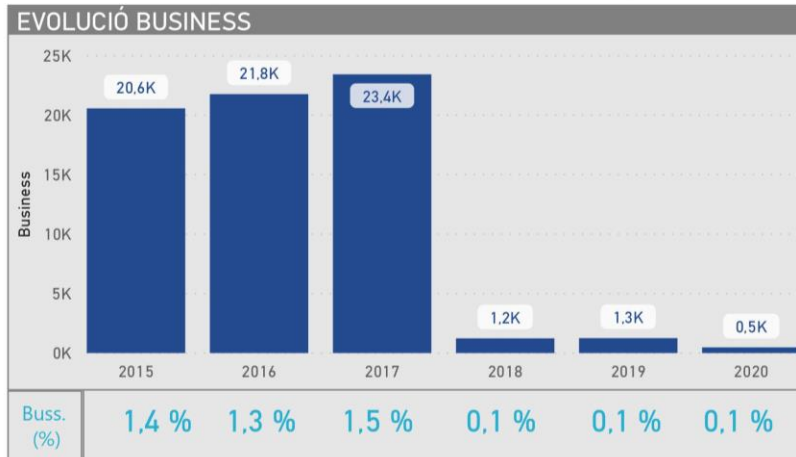


- ▷ Els passatgers d'arribada el 2019 van mostrar un creixement en dues xifres del +10,5% respecte l'any anterior, arribant a 1,81 milions de passatgers.



- ▷ Les xifres mostraven un cert creixement durant gener i febrer d'aquest any, fins a l'arribada de la crisi sanitària al març del 2020.

Indicadors històrics (II)



- ▷ **Business:** el percentatge de passatgers business ha estat força reduït en els últims anys.
- ▷ **Estacionalitat:** és un mercat que no mostra una estacionalitat molt pronunciada.
- ▷ **Punt de venda:** El mercat alemany clarament domina el punt de venda (60%).

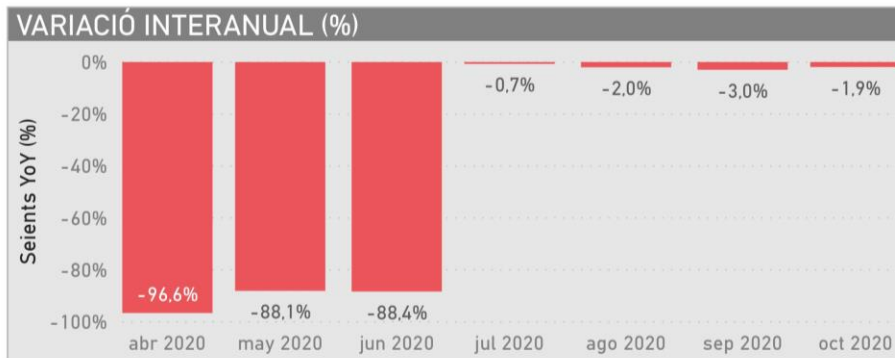
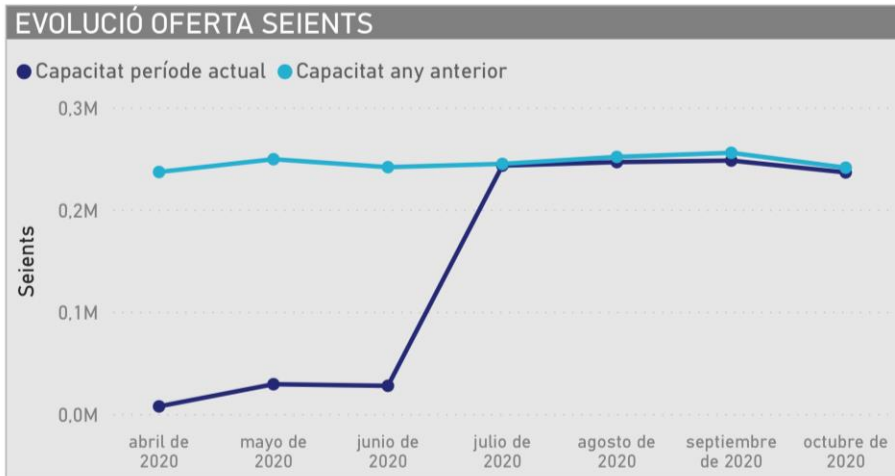
FRANÇA

- Recuperació del mercat estiu 2020
- -82% de reserves
- Punt de venda igualat
- Mercat dominat per Vueling

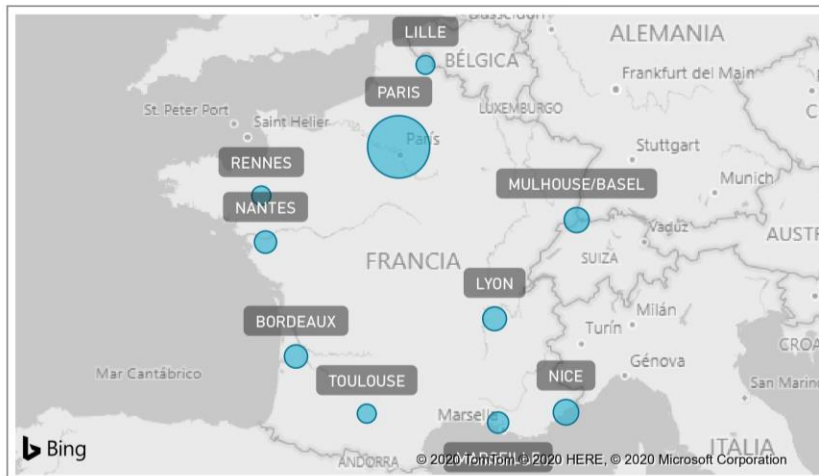




Oferta de seients (I)



- ▷ L'oferta de seients es recupera a partir del juliol de 2020, amb un volum similar al de l'any anterior en les mateixes dates.
- ▷ Durant els mesos de confinament, pràcticament no hi ha hagut oferta de seients entre França i Barcelona (reducció entre -88% i -97%).



- Els principals orígens són Paris, que acapara més del 50% d'oferta de places per aquest estiu, seguits de Niça i l'aeroport de Mulhouse/Basel a la frontera Alemanya/França/Suïssa.
- En general, totes les ciutats més importants redueixen l'oferta cap a BCN respecte 2019 entre un 30-40%.
- El mercat francès està dominat per Vueling amb un share del 55%, seguit d'EasyJet amb un 24%.

TOP CIUTATS ORIGEN

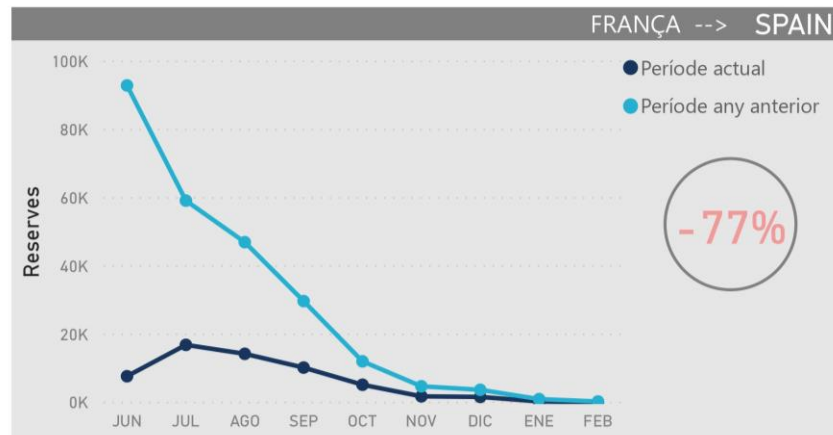
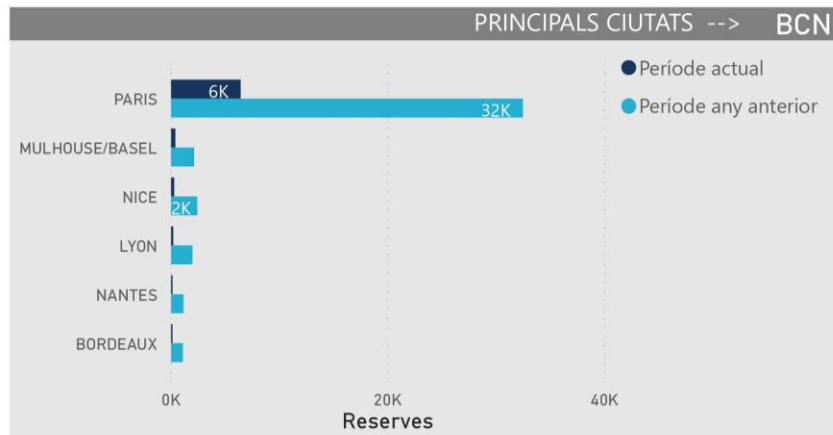
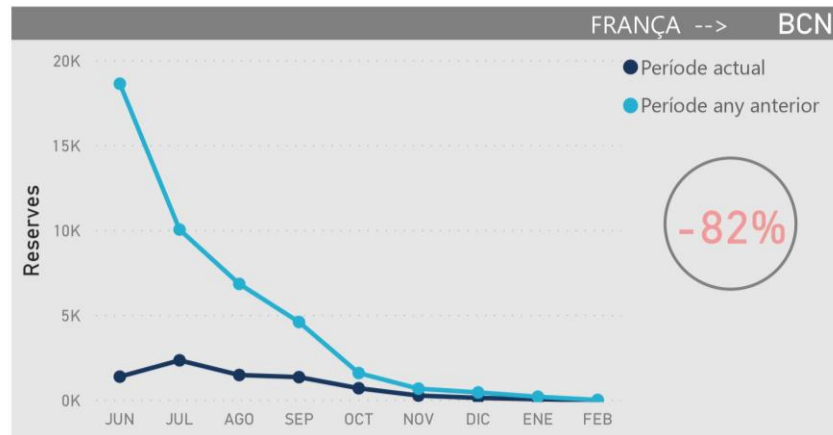
Ciutat	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
PARIS	56,8 %	592.107	1.025.528	-42,3 %
NICE	9,3 %	96.612	140.608	-31,3 %
MULHOUSE/BASEL	8,7 %	90.450	136.260	-33,6 %
LYON	7,1 %	73.914	116.160	-36,4 %
BORDEAUX	6,3 %	66.126	106.500	-37,9 %
NANTES	5,0 %	52.530	75.558	-30,5 %
MARSEILLE	3,7 %	38.720	52.776	-26,6 %
RENNES	1,0 %	10.656	28.014	-62,0 %
TOULOUSE	0,8 %	8.346	16.722	-50,1 %
Total	100,0 %	1.043.153	1.726.200	-39,6 %

TOP AEROLÍNIES

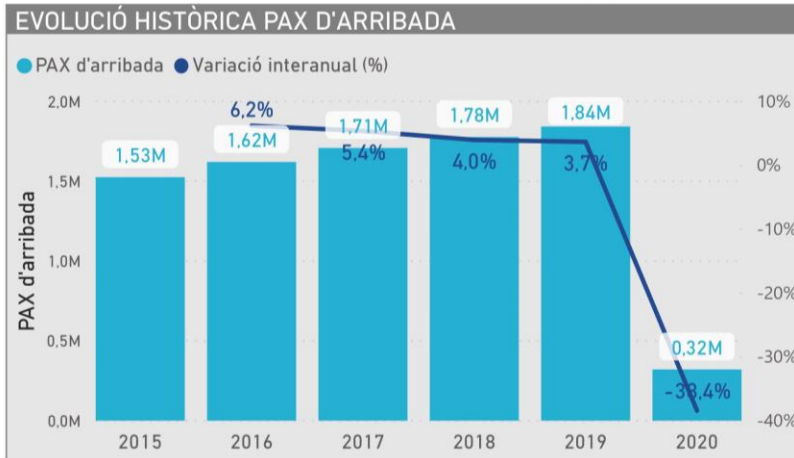
Aerolínia	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
Vueling	55,8 %	581.984	971.248	-40,1 %
EasyJet	24,5 %	255.234	376.464	-32,2 %
Air France	13,2 %	137.740	178.720	-22,9 %
Ryanair	3,7 %	39.039	74.277	-47,4 %
Transavia	1,7 %	18.144	49.941	-63,7 %
Volotea	0,8 %	8.112		0,0 %
Iceland Express	0,3 %	2.900		0,0 %
Pakistan Internat...			19.082	-100,0 %
XL Airways			56.468	-100,0 %
Total	100,0 %	1.043.153	1.726.200	-39,6 %



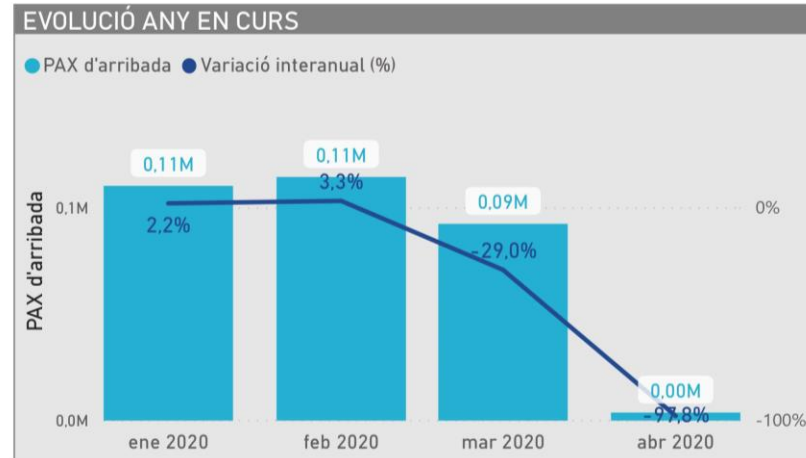
- ▷ El 2020, les reserves han caigut a nivells mínims amb una pèrdua del -82% de reserves respecte al mateix mes d'observació de l'any passat.
- ▷ Reserves molt concentrades a París, des d'algun dels seus aeroports (CDG, ORY).



Indicadors històrics (I)



- ▷ En els últims anys, el mercat francès ha mostrat una maduresa elevada amb creixements interanuals d'una xifra, tot i que amb tendència negativa.



- ▷ A l'inici del 2020, mostrava un lleuger creixement respecte l'any anterior.

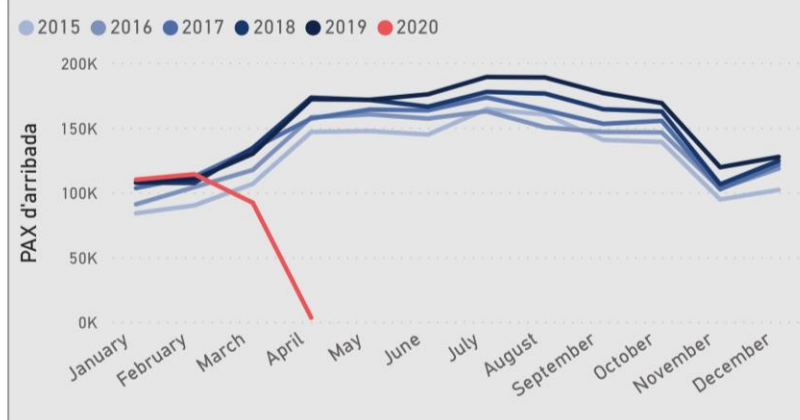
Indicadors històrics (II)



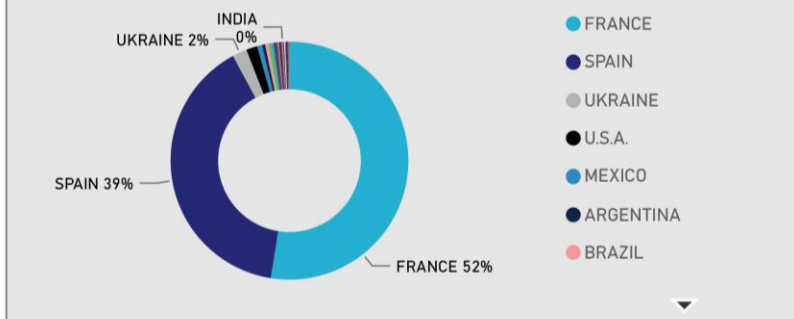
EVOLUCIÓ BUSINESS



ESTACIONALITAT



PUNT DE VENDA (2019)



- **Business:** El mercat business es manté per sota de l'1%.
- **Estacionalitat:** Mostra una estacionalitat de maig a octubre.
- **Punt de venda:** el punt de venda és superior a França (52%).

ITÀLIA

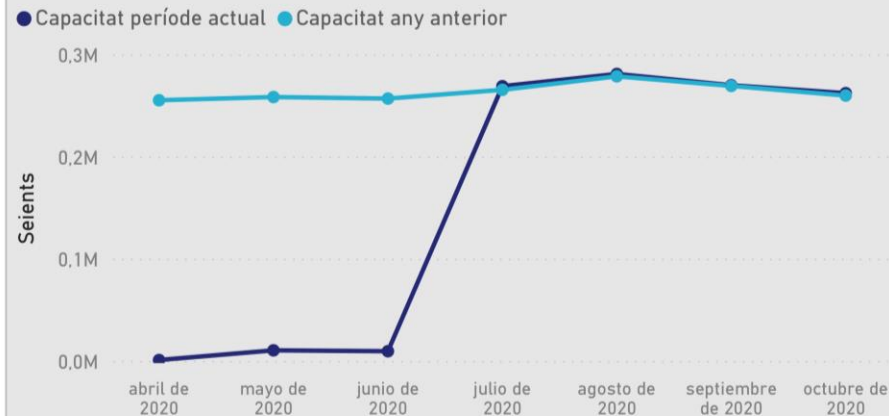
- Recupерació del mercat estiu 2020
- -85% de reserves
- Punt de venda igualat
- Mercat dominat per Vueling



Oferta de seients (I)



EVOLUCIÓ OFERTA SEIENTS

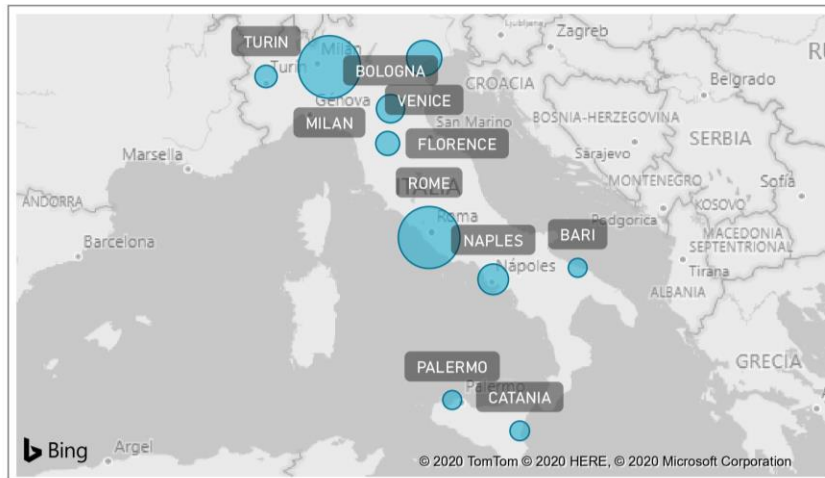


VARIACIÓ INTERANUAL (%)



- ▷ L'oferta de seients des d'Itàlia amb destinació Barcelona ha estat aturada durant els primers mesos de la temporada d'estiu (abril-juny).
- ▷ Es preveu una recuperació de l'oferta a nivells semblants als de l'any anterior, a partir del juliol i durant la resta de la temporada d'estiu.

Oferta de seients (II)



- Els principals orígens de les places durant la temporada d'estiu són Milà i Roma, amb un share superior al 25%.
- En general, totes les ciutats més importants redueixen l'oferta cap a BCN respecte 2019 entre un 30-40%.
- El mercat Italià està dominat per Vueling amb un 60% de share, seguida de Ryanair i Easyjet, amb un 20% i 9% respectivament.

TOP CIUTATS ORIGEN

Ciutat	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
MILAN	27,0 %	298.625	487.537	-38,7 % ↓
ROME	26,5 %	293.854	521.318	-43,6 % ↓
VENICE	11,2 %	123.952	185.732	-33,3 % ↓
NAPLES	8,5 %	94.569	155.223	-39,1 % ↓
BOLOGNA	7,2 %	79.782	137.455	-42,0 % ↓
FLORENCE	4,7 %	51.696	72.576	-28,8 % ↓
TURIN	3,7 %	41.247	78.246	-47,3 % ↓
CATANIA	2,2 %	24.030	38.478	-37,5 % ↓
PALERMO	1,8 %	19.710	25.800	-23,6 % ↓
Total	100,0 %	1.107.825	1.848.759	-40,1 %

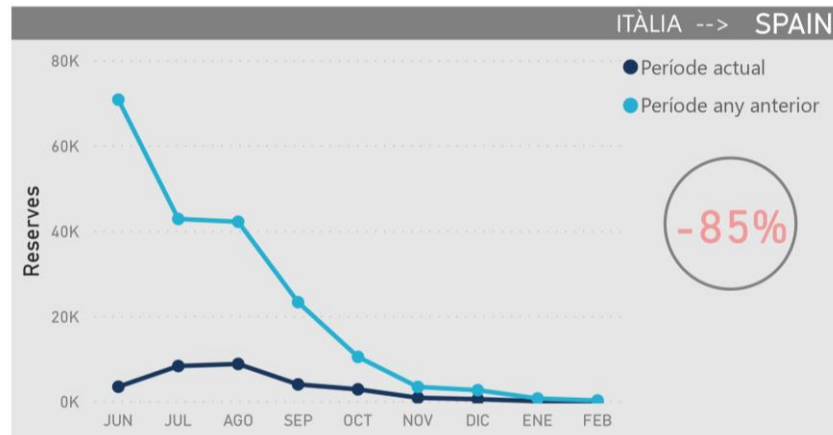
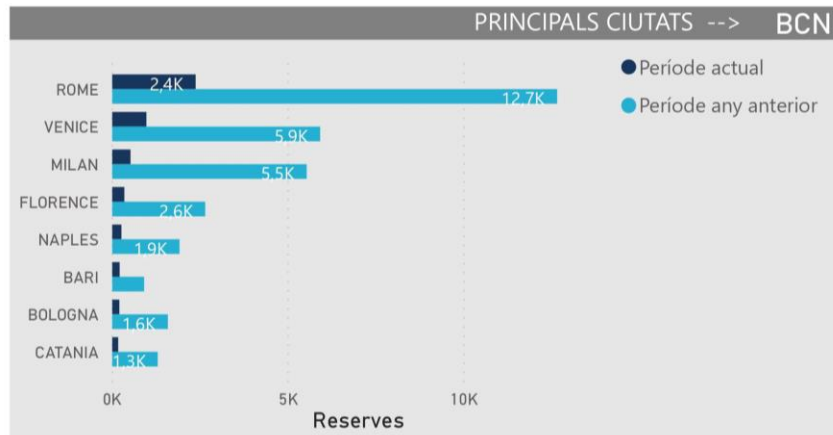
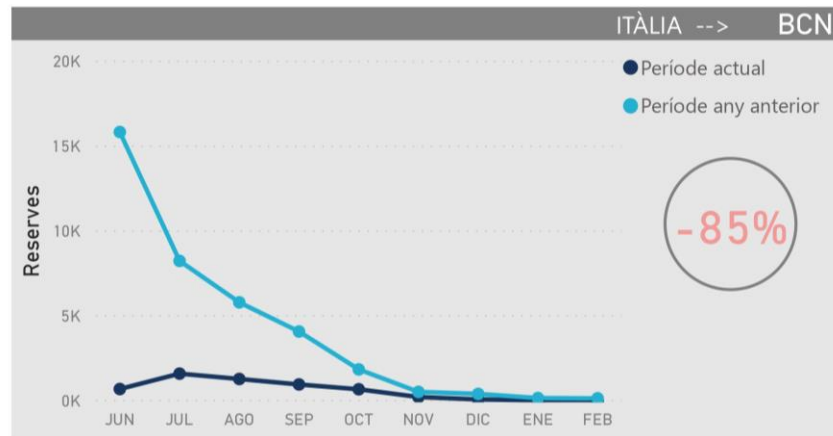
TOP AEROLÍNIES

Aerolínia	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
Vueling	60,6 %	671.228	1.082.656	-38,0 % ↓
Ryanair	19,7 %	217.841	487.998	-55,4 % ↓
EasyJet	8,7 %	96.840	142.902	-32,2 % ↓
Alitalia	5,7 %	63.686	111.927	-43,1 % ↓
Air Leisure	3,7 %	40.729		0,0 % →
Singapore Airlines	0,8 %	8.855	23.276	-62,0 % ↓
Pakistan Internat...	0,8 %	8.646		0,0 % →
Total	100,0 %	1.107.825	1.848.759	-40,1 %

Volum de reserves



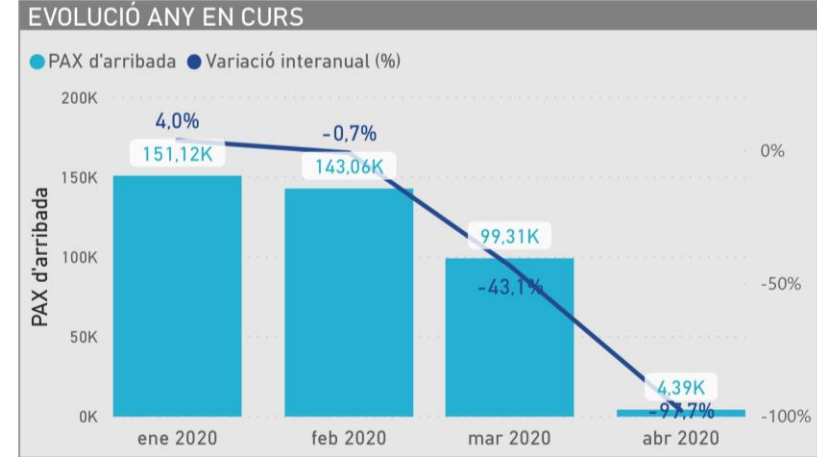
- ▷ El volum de reserves a mes de juny del 2020 respecte l'any anterior ha caigut un -85% tant a Barcelona com a la resta de l'Estat.
- ▷ La principal ciutat amb reserves aquest any és Roma, des d'algun dels seus aeroports (FCO, CIA).



Indicadors històrics (I)



- ▷ El mercat italià ha crescut a un ritme del 7-8% en els últims anys.



- ▷ Durant la pandèmia del Covid-19, a causa de la prohibició de volar entre els dos països, es va reduir totalment el tràfic.

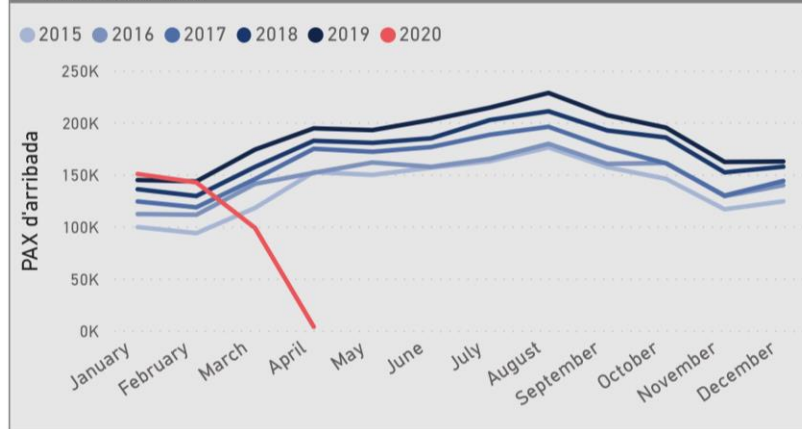
Indicadors històrics (II)



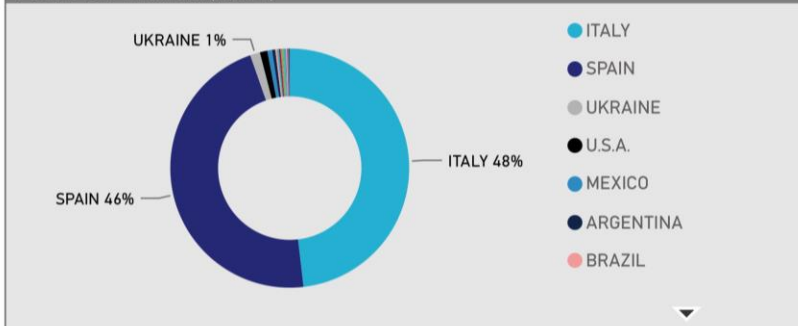
EVOLUCIÓ BUSINESS



ESTACIONALITAT



PUNT DE VENDA (2019)



- ▷ **Business:** el tràfic business és totalment residual.
- ▷ **Estacionalitat:** és un mercat estacional amb dos pics al maig i a l'agost.
- ▷ **Punt de venda:** el punt de venda està molt repartit entre Espanya i Itàlia.

PAÏSOS BAIXOS

- Recuperació del mercat estiu 2020
- -70% de reserves
- Mercat centrat a Amsterdam
- Mercat repartit entre KLM, Vueling i Transavia.

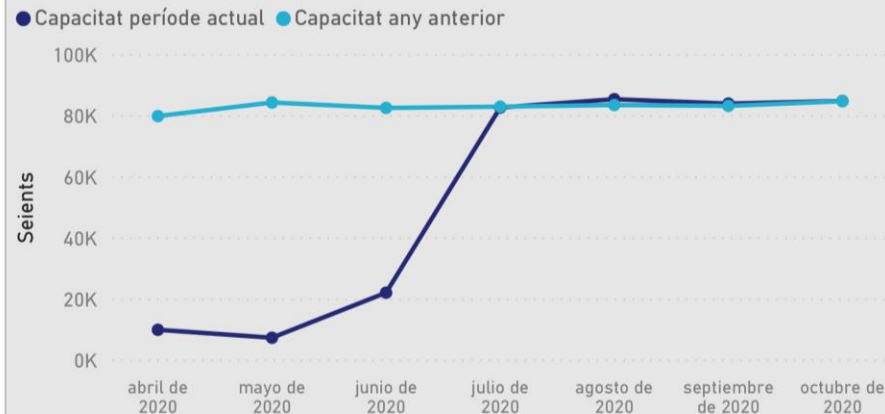


PAÏSOS BAIXOS

Oferta de seients (I)



EVOLUCIÓ OFERTA SEIENTS



VARIACIÓ INTERANUAL (%)



- ▷ L'oferta de places es recupera a partir del juliol, amb un volum de places similar al de l'estiu del 2019.
- ▷ Durant els mesos de confinament, pràcticament no hi ha hagut oferta de seients entre Holanda i Barcelona (reducció entre -88% i -91%).

PAÏSOS BAIXOS

Oferta de seients (II)



- El mercat holandès està molt concentrat a l'aeroport d'Amsterdam-Schiphol (84%).
- Les 3 ciutats redueixen l'oferta cap a BCN al voltant del -35%, respecte el mateix període de 2019.
- Les principals companyies estan repartides entre KLM, Transavia i Vueling, amb aproximadament un 25-30% cadascuna.

TOP CIUTATS ORIGEN

Ciutat	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
AMSTERDAM	83,9 %	316.202	490.091	-35,5 % ↓
EINDHOVEN	10,5 %	39.559	59.014	-33,0 % ↓
ROTTERDAM	5,6 %	21.286	33.072	-35,6 % ↓
Total	100,0 %	377.047	582.177	-35,2 %

TOP AEROLÍNIES

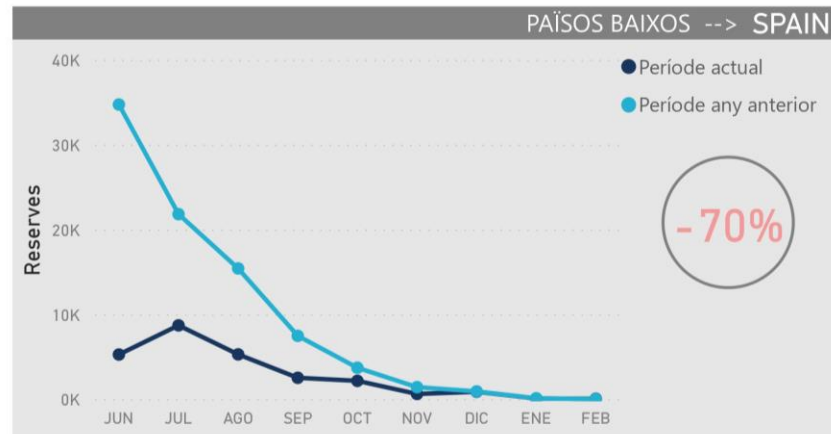
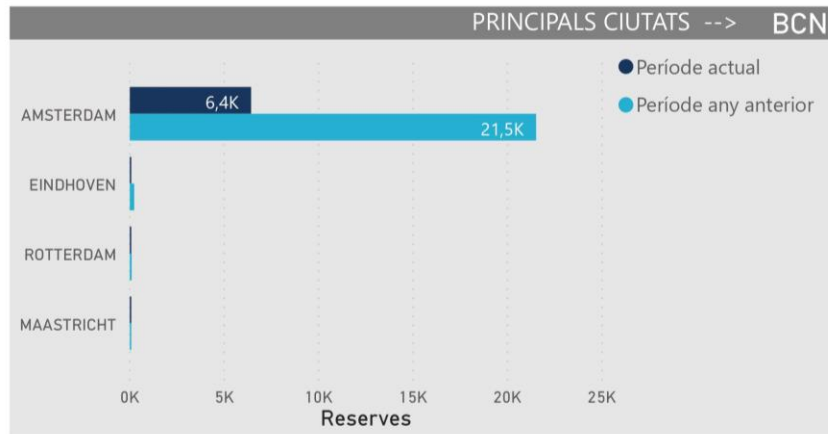
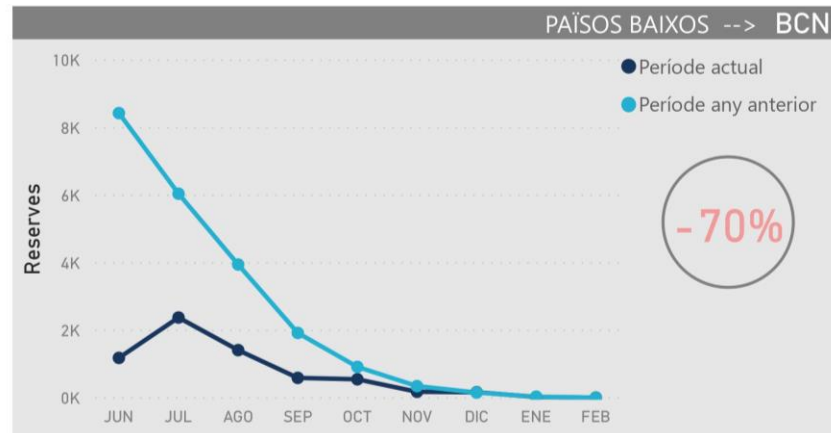
Aerolínia	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
KLM	33,5 %	126.220	197.648	-36,1 % ↓
Transavia	29,8 %	112.383	179.465	-37,4 % ↓
Vueling	25,4 %	95.604	188.684	-49,3 % ↓
Vueling Austria	11,4 %	42.840	16.380	161,5 % ↑
Total	100,0 %	377.047	582.177	-35,2 %

PAÏSOS BAIXOS

Volum de reserves



- ▷ El volum de reserves ha caigut un -70% respecte l'any passat a la mateixa època.
- ▷ La tendència cap a la destinació BCN i a Espanya és similar.
- ▷ La ciutat d'origen del mercat holandès és principalment Amsterdam (AMS), on gairebé el 98% de les reserves del país s'han fet per volar des d'aquest aeroport.



PAÏSOS BAIXOS

Indicadors històrics (I)



EVOLUCIÓ HISTÒRICA PAX D'ARRIBADA



- ▷ El 2019 va presentar un decreixement en contraposició a la tendència a l'alça dels últims anys.

EVOLUCIÓ ANY EN CURS



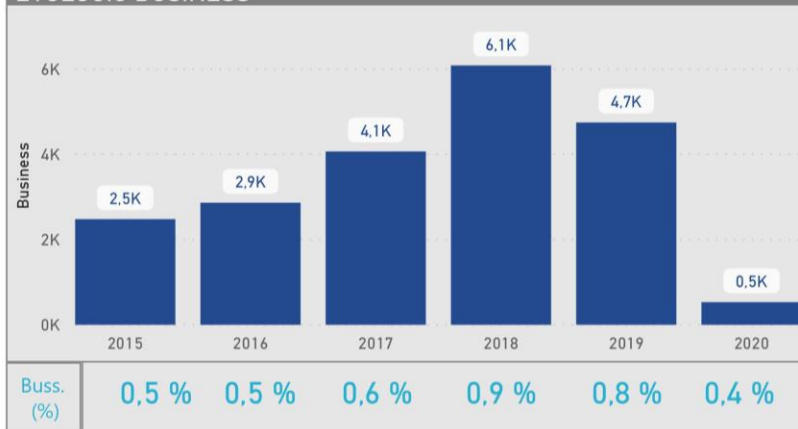
- ▷ En els primers mesos del 2020, abans de la pandèmia, es van registrar creixements positius.

PAÏSOS BAIXOS

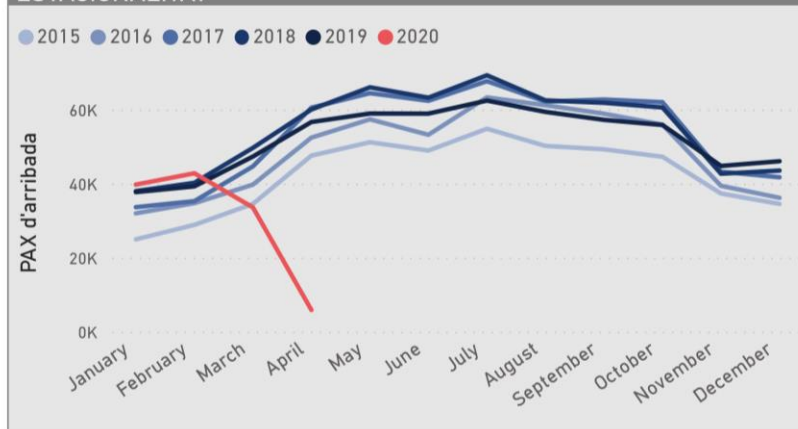
Indicadors històrics (II)



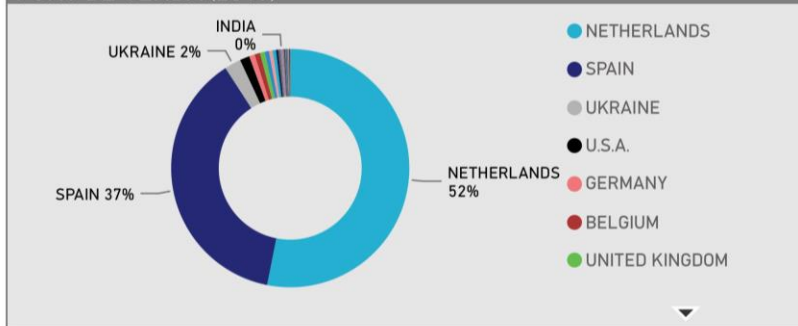
EVOLUCIÓ BUSINESS



ESTACIONALITAT



PUNT DE VENDA (2019)



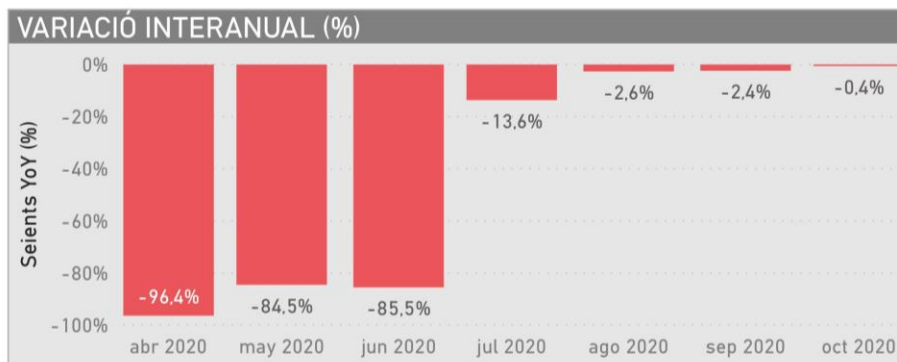
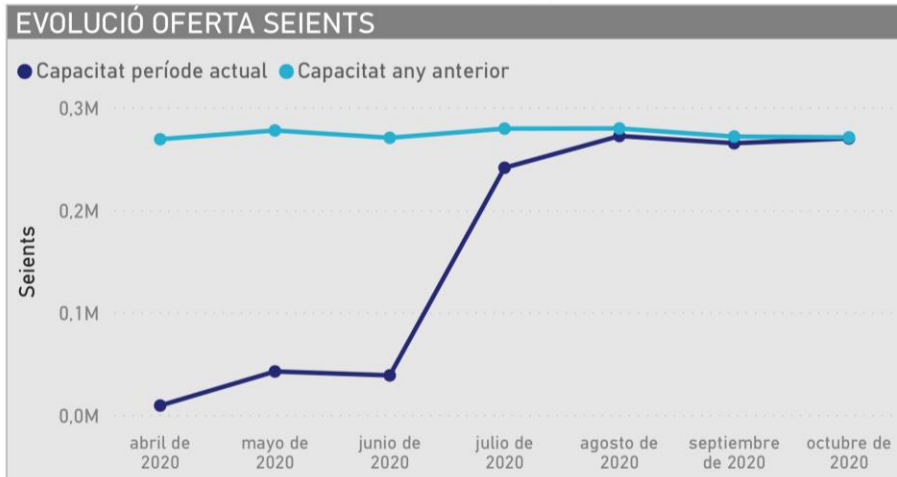
- ▷ **Business:** el mercat business és força reduït.
- ▷ **Estacionalitat:** presenta una alta estacionalitat entre maig i octubre.
- ▷ **Punt de venda:** el punt de venda està un 52% a Països Baixos i un 37% a Espanya.

REGNE UNIT

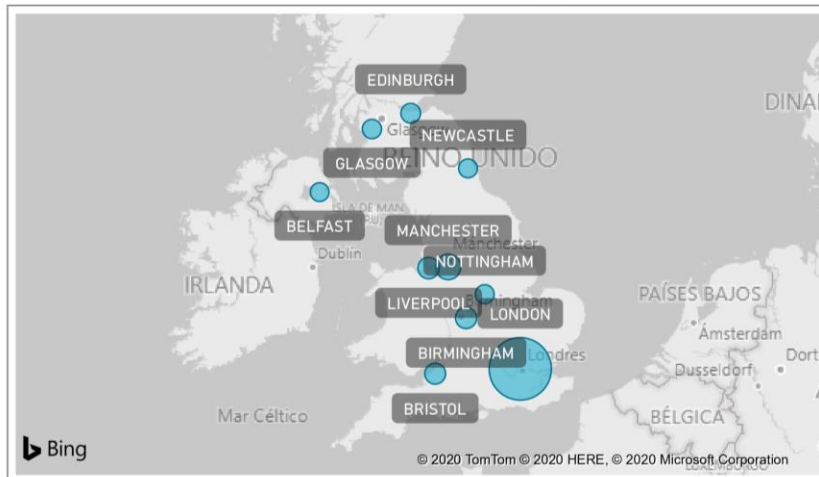
- Recuperació del mercat estiu 2020
- -68% de reserves
- Punt de venda dominat pel Regne Unit
- Mercat repartit entre Esayjet, Ryanair i Vueling



Oferta de seients (I)



- ▷ L'oferta de places es recupera a partir de l'agost, amb un volum de places similar al de l'estiu del 2019.
- ▷ Durant els mesos de confinament, pràcticament no hi ha hagut oferta de seients entre Regne Unit i Barcelona (reducció entre -85% i -96%).



- La principal ciutat d'origen és Londres (amb un dels seus 5 aeroports), que concentra més del 60% d'oferta de places per aquest estiu. Altres orígens com Manchester i Liverpool disposen d'entre el 5% i 10% d'oferta.
- En general, totes les ciutats redueixen l'oferta cap a BCN respecte 2019 entre un 30-40%.
- El mercat britànic està liderat per Easyjet (36%), seguida de Ryanair i Vueling (ambdues amb un 21-22% de quota de mercat).

TOP CIUTATS ORIGEN

Ciutat	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
LONDON	62,1 %	709.539	1.213.637	-41,5 %
MANCHESTER	10,9 %	124.329	199.514	-37,7 %
LIVERPOOL	5,3 %	60.277	94.125	-36,0 %
BIRMINGHAM	4,9 %	56.210	91.032	-38,3 %
BRISTOL	4,5 %	51.638	74.136	-30,3 %
EDINBURGH	2,8 %	32.442	62.682	-48,2 %
GLASGOW	2,2 %	25.400	44.994	-43,5 %
NOTTINGHAM	1,8 %	20.787	39.501	-47,4 %
NEWCASTLE	1,6 %	18.528	26.988	-31,3 %
Total	100,0 %	1.143.295	1.923.486	-40,6 %

TOP AEROLÍNIES

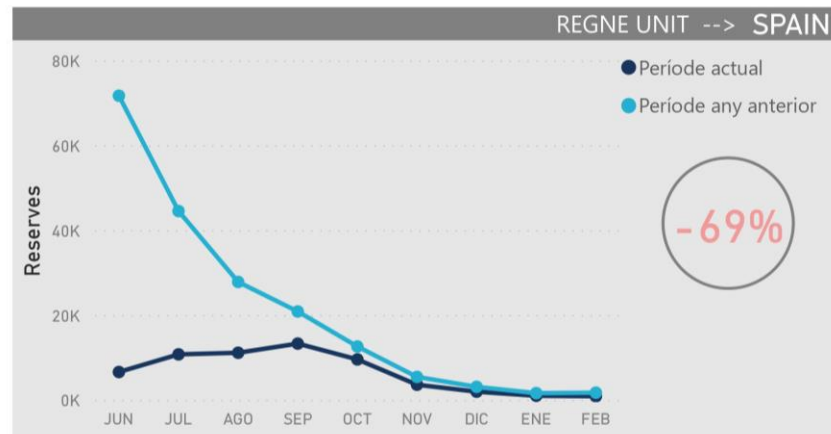
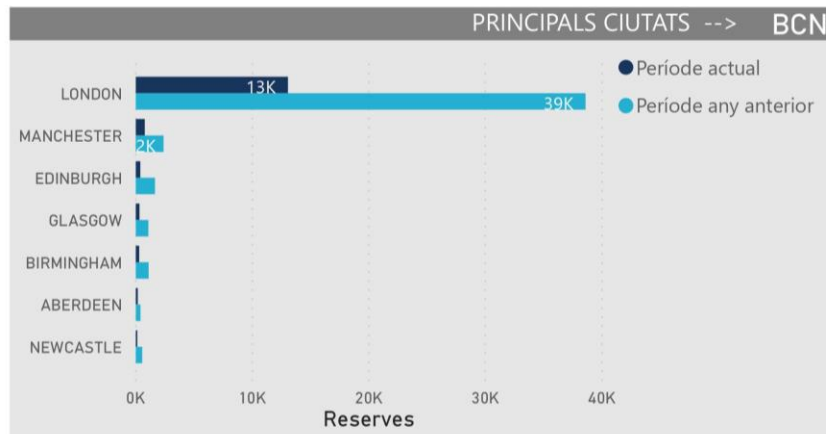
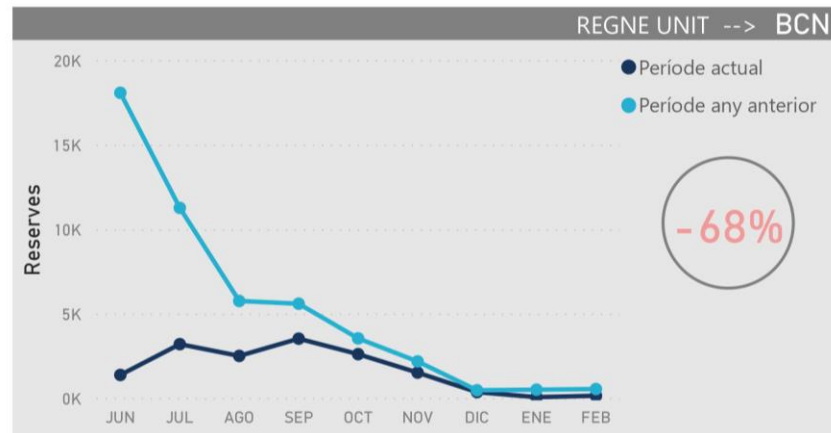
Aerolínia	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
EasyJet	36,0 %	411.248	568.158	-27,6 %
Ryanair	22,1 %	252.655	497.637	-49,2 %
Vueling	21,6 %	247.440	422.792	-41,5 %
British Airways	14,6 %	167.104	298.132	-43,9 %
Jet2	3,4 %	38.808	64.227	-39,6 %
Norwegian	2,3 %	26.040	72.540	-64,1 %
Total	100,0 %	1.143.295	1.923.486	-40,6 %

REGNE UNIT

Volum de reserves

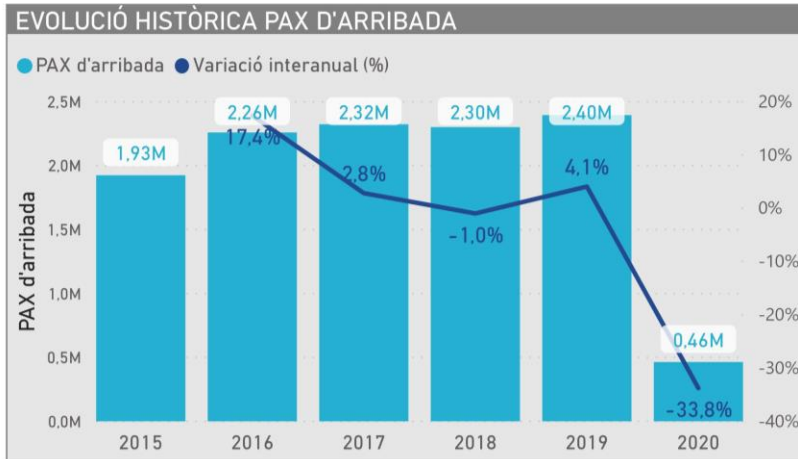


- ▷ El volum de reserves a BCN ha caigut un -68% respecte el mateix període de l'any anterior.
- ▷ La tendència cap a la destinació BCN i a Espanya és similar.
- ▷ L'origen Londres concentra amb diferència la major part de les reserves (des d'algun dels seus 5 aeroports), tot i que la major part de les ciutats retrocedeixen al voltant d'un -60%.

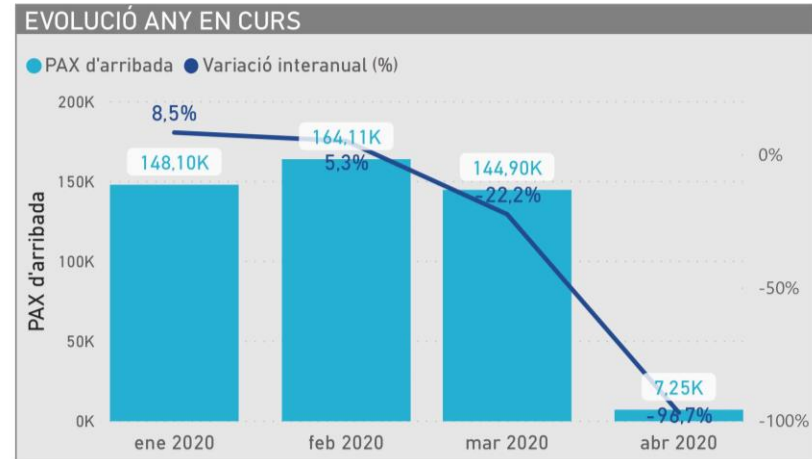


REGNE UNIT

Indicadors històrics (I)



- ▷ L'any 2019, els passatgers provinents des del Regne Unit van experimentar un creixement del +4,1% respecte l'any anterior, invertint la tendència de decreixement dels dos anys anteriors.



- ▷ Durant els dos primers mesos del 2020, el creixement interanual va ser moderat (entre 5%-8%).
- ▷ Seguint la tendència mundial, a partir del març, degut a les restriccions de la crisi sanitària, va començar el retrocés (-22%), que es va consolidar a l'abril amb reduccions històriques de més del -95%.

REGNE UNIT

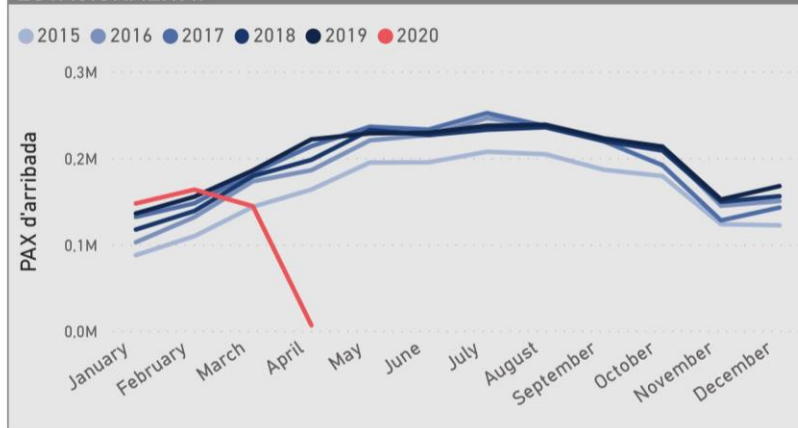
Indicadors històrics (II)



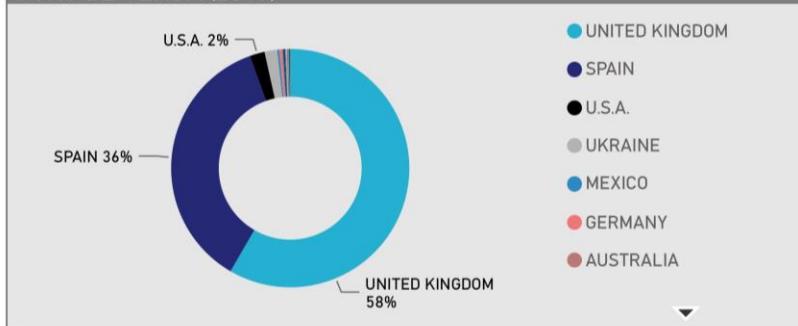
EVOLUCIÓ BUSINESS



ESTACIONALITAT



PUNT DE VENDA (2019)



- **Business:** mercat business poc rellevant (<1% els darrers anys), en línia amb els mercats europeus.
- **Estacionalitat:** corbes similars els darrers 5 anys. Es produeix una important estacionalitat, comparant la temporada d'estiu (abril-octubre) amb la d'hivern (novembre-març).
- **Punt de venda:** mercat anglès (58%) més emissor que l'espanyol (36%).

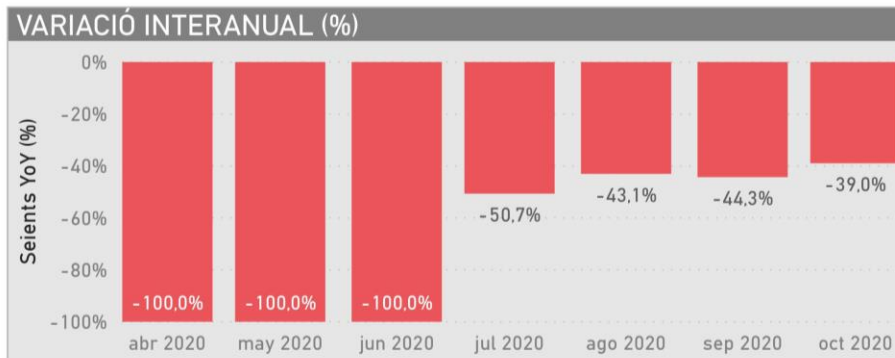
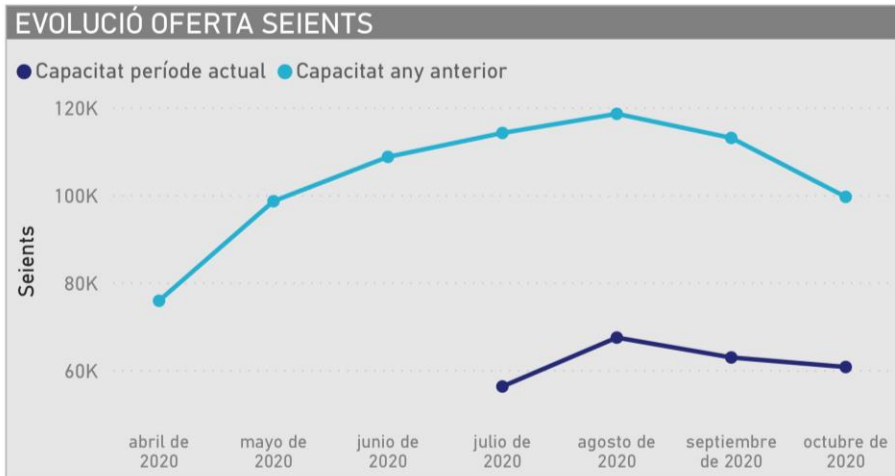
ESTATS UNITS

- Recuperació del mercat més lenta
- -77% de reserves
- Punt de venda dominat pels EUA
- Classe business important 12%





Oferta de seients (I)



- ▷ Durant els mesos de confinament, no hi ha hagut oferta de seients entre USA i Barcelona (reducció del -100%).
- ▷ A partir del juliol i agost, es preveu un increment de capacitat, tot i que força lluny dels nivells de l'any 2019.
- ▷ Al ser vols intercontinentals, la recuperació d'aquest mercat, serà molt més lenta que en el cas dels mercats europeus.



- La principal ciutat d'origen és Nova York (amb un dels seus 3 aeroports), que concentra el 37% de places per aquest estiu. Altres orígens (Chicago, San Francisco i Los Angeles) disposen d'entre el 13% i 20% d'oferta.
- Nova York és la ciutat que més pateix la crisi (-66%), tot i que altres ciutats com Miami (amb 58.000 places l'any 2019) pràcticament ha reduït l'oferta un -100%.
- Norwegian **ha cancel·lat la totalitat de la seva operativa intercontinental** des de BCN. Aquest fet tindrà un gran impacte negatiu en la connectivitat USA-BCN a curt-mig termini.

TOP CIUTATS ORIGEN

Ciutat	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
NEW YORK	37,0 %	91.681	265.624	-65,5 %
Chicago	19,5 %	48.362	69.728	-30,6 %
SAN FRANCISCO	14,8 %	36.692	52.560	-30,2 %
LOS ANGELES	13,6 %	33.694	57.786	-41,7 %
BOSTON	8,0 %	19.872	26.208	-24,2 %
FORT LAUDERDALE	6,2 %	15.480	20.640	-25,0 %
MIAMI	0,9 %	2.184	58.422	-96,3 %
ATLANTA			52.672	-100,0 %
CHARLOTTE			36.803	-100,0 %
Total	100,0 %	247.965	729.746	-66,0 %

TOP AEROLÍNIES

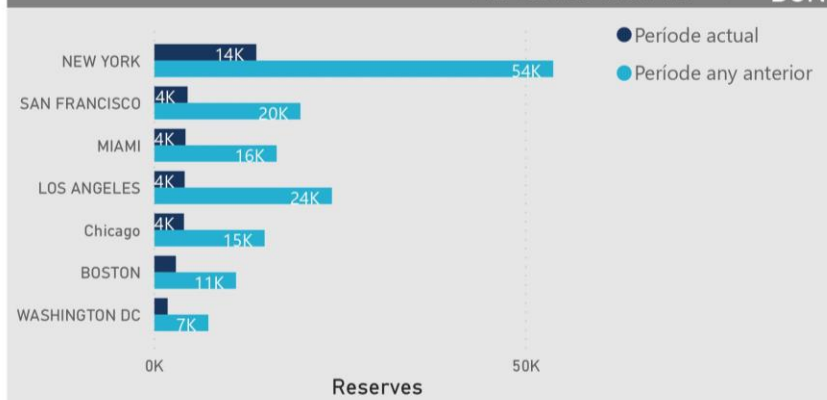
Aerolínia	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
Norwegian	53,8 %	133.412	208.114	-35,9 %
Iberia	22,0 %	54.432	59.328	-8,3 %
American Airlines	12,8 %	31.746	246.790	-87,1 %
Delta	10,8 %	26.663	112.590	-76,3 %
United Airlines	0,7 %	1.712	102.924	-98,3 %
Total	100,0 %	247.965	729.746	-66,0 %

Volum de reserves

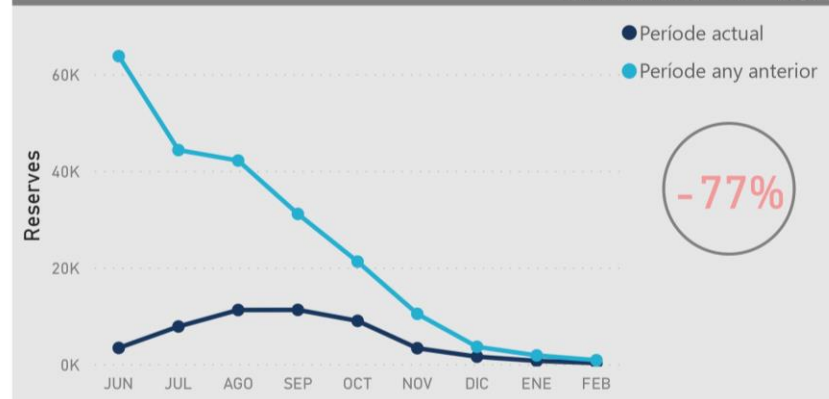


- ▷ El volum de reserves a BCN ha caigut un -77% respecte el mateix període de l'any anterior.
- ▷ La tendència cap a la destinació BCN i a Espanya és similar.
- ▷ Tot i que Nova York és la ciutat d'origen més important, el volum de reserves des d'altres ciutats està bastant repartit (San Francisco, Miami, Los Angeles, Chicago).

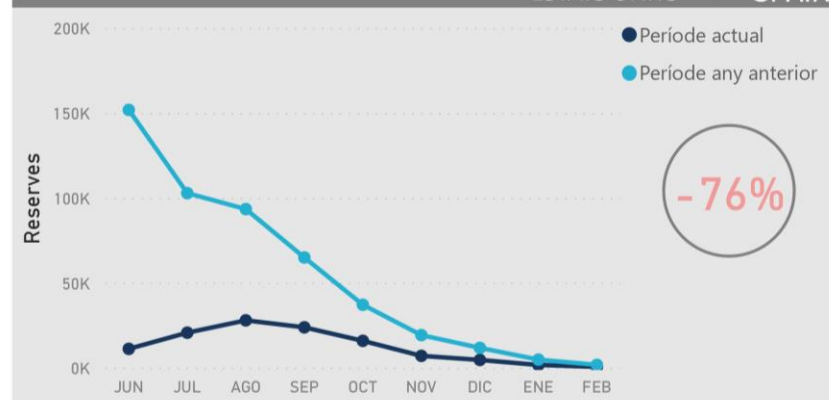
PRINCIPALS CIUTATS --> BCN



ESTATS UNITS --> BCN



ESTATS UNITS --> SPAIN



ESTATS UNITS

Indicadors històrics (I)



EVOLUCIÓ HISTÒRICA PAX D'ARRIBADA



- ▷ Els passatgers nord-americans han tingut un espectacular creixement de dues xifres els darrers 5 anys, tot i que el 2019 aquest creixement (+16,7%) es va alentir respecte 2018 (+24,7%).

EVOLUCIÓ ANY EN CURS



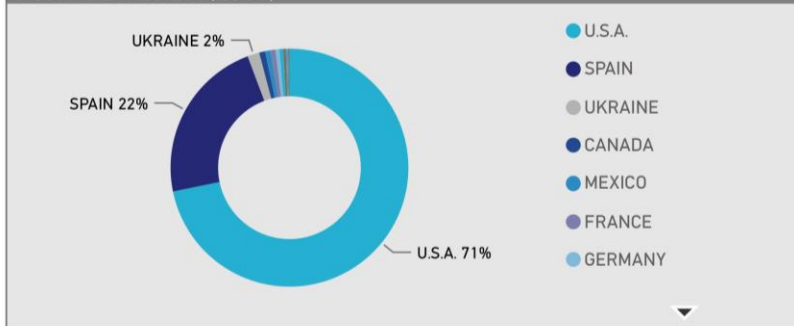
- ▷ El creixement interanual dels mesos de gener i febrer de 2020 va ser moderat (2-3%).
- ▷ A partir del març, degut a les restriccions de la crisi sanitària, va començar el retrocés (-32%).
- ▷ L'impacte a partir de l'abril no va ser tant dràstic (-72%) en comparació a altres orígens europeus, ja que l'expansió de la pandèmia en aquest continent va ser posterior.



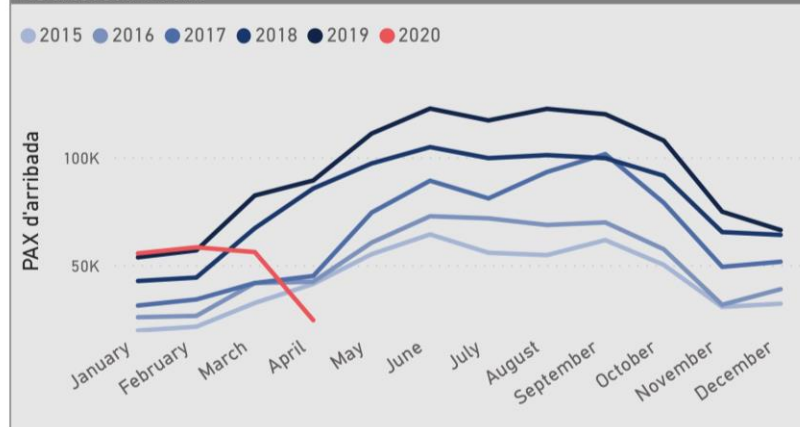
EVOLUCIÓ BUSINESS



PUNT DE VENDA (2019)



ESTACIONALITAT



- **Business:** mercat business en línia amb els mercats intercontinentals (10-12% els darrers anys).
- **Estacionalitat:** corbes similars els darrers 5 anys. Es produeix una important estacionalitat, diferenciant la temporada d'estiu (abril-octubre) amb la d'hivern (novembre-març).
- **Punt de venda:** mercat nord-americà (71%) molt més emissor que l'espanyol (22%).

JAPÓ

- No hi ha ruta directa
- -84% de reserves
- Punt de venda dominat pel Japó
- Classe business important 11%



Oferta de seients

EVOLUCIÓ OFERTA SEIENTS

Seients

- ▷ Actualment no hi ha oferta de vols directes entre Barcelona i Japó.

VARIACIÓ INTERANUAL (%)

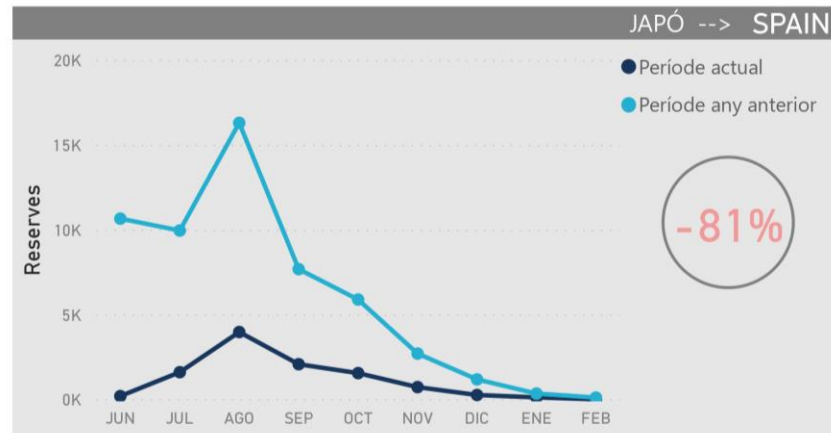
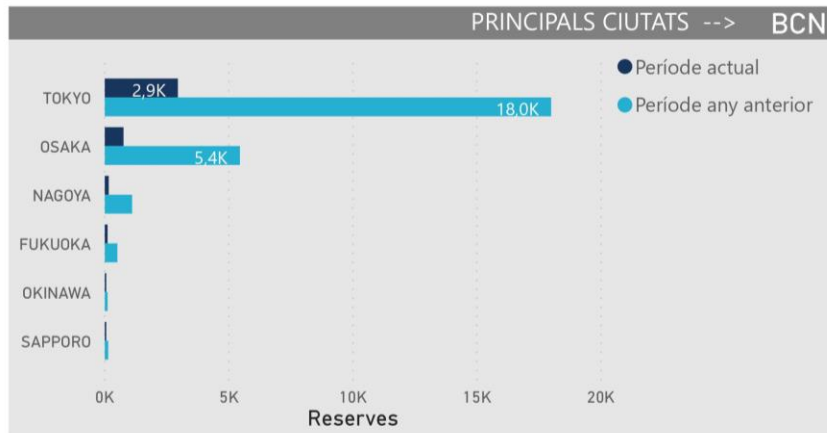
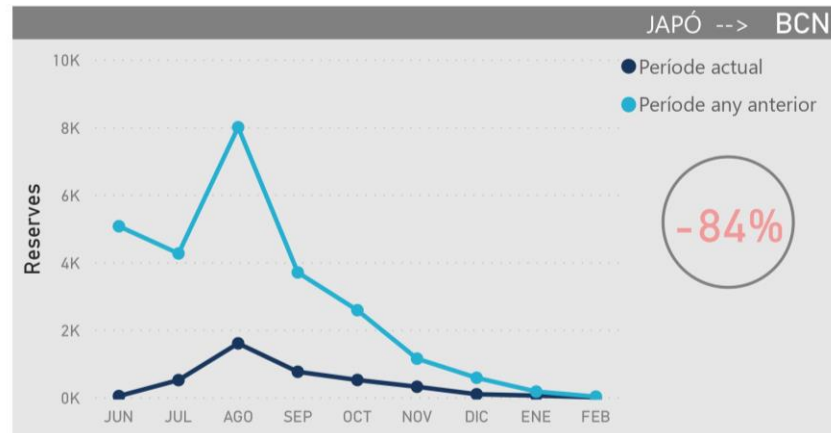
Seients YoY (%)

- ▷ Actualment no hi ha oferta de vols directes entre Barcelona i Japó.

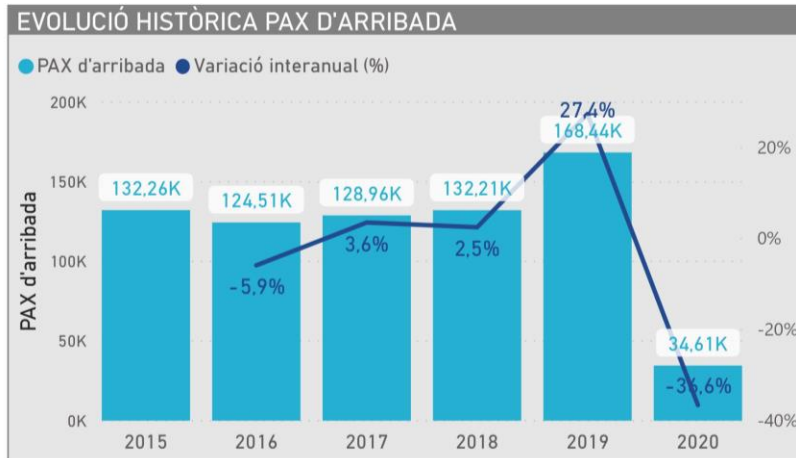
Volum de reserves



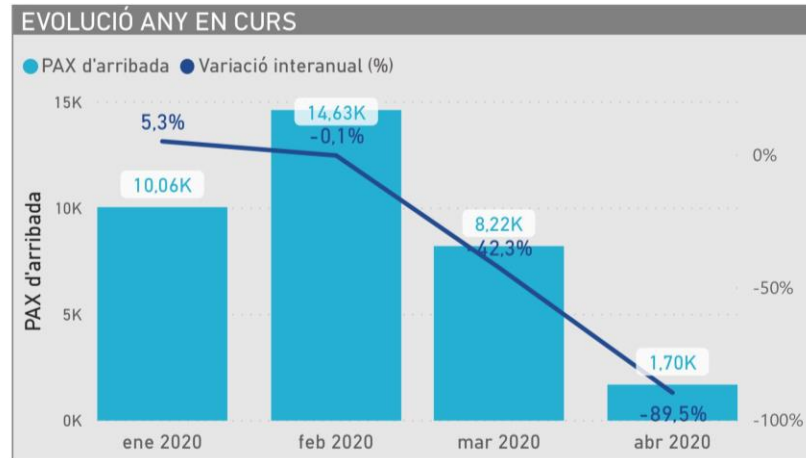
- ▷ El volum de reserves a BCN ha caigut un -84% respecte el mateix període de l'any anterior. Considerant el conjunt d'Espanya, el retrocés ha sigut del -81%.
- ▷ El pic de reserves habitual de l'agost pràcticament desapareix, tot i que és el període amb més volum de reserves.
- ▷ Malgrat la situació de retrocés general, Tòquio continua essent la ciutat més rellevant amb gran diferència respecte a la segona (Osaka).



Indicadors històrics (I)



- ▷ Els passatgers japonesos van tenir una evolució moderada fins 2018 (creixements del 2-3%). No obstant, el 2019 el creixement es va disparar fins el +27%.

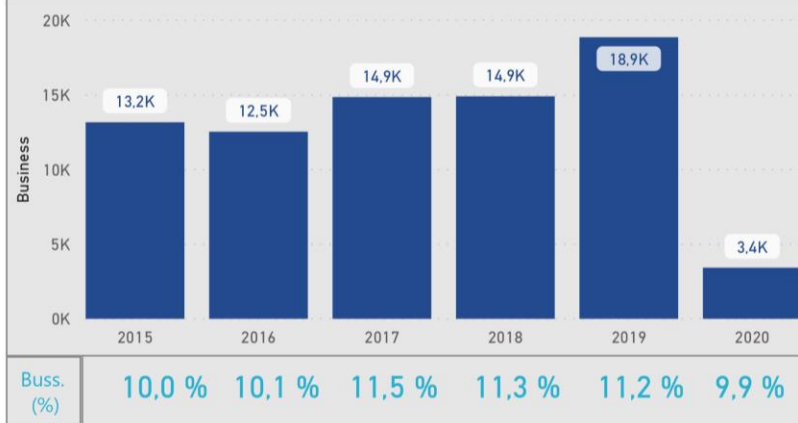


- ▷ El mes de gener del 2020, es va experimentar un creixement interanual moderat (+5%).
- ▷ En canvi, al febrer aquest creixement va desaparèixer, segurament perquè es començava a notar l'impacte del Covid-19 en el mercat d'origen asiàtic, abans que a països d'altres continents.
- ▷ A partir de març, el retrocés ha seguit la tendència mundial.

Indicadors històrics (II)



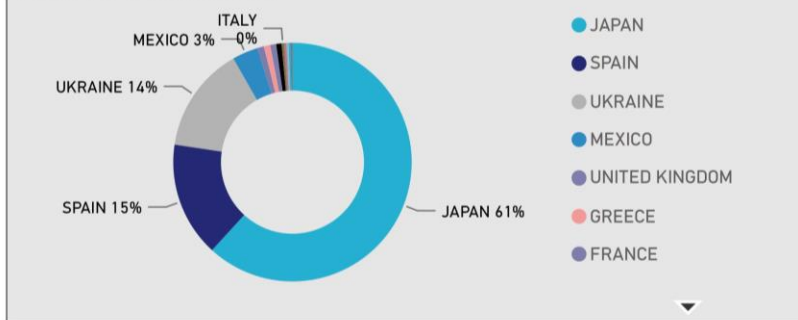
EVOLUCIÓ BUSINESS



ESTACIONALITAT



PUNT DE VENDA (2019)



- ▷ **Business:** mercat business en línia amb els mercats intercontinentals (10-11% els darrers anys).
- ▷ **Estacionalitat:** corbes similars els darrers 5 anys. No es veu una diferència clara entre estiu i hivern, tot i que es produeix repetidament un pic molt rellevant a l'agost.
- ▷ **Punt de venda:** mercat japonès (61%) molt més emissor que l'espanyol (15%).

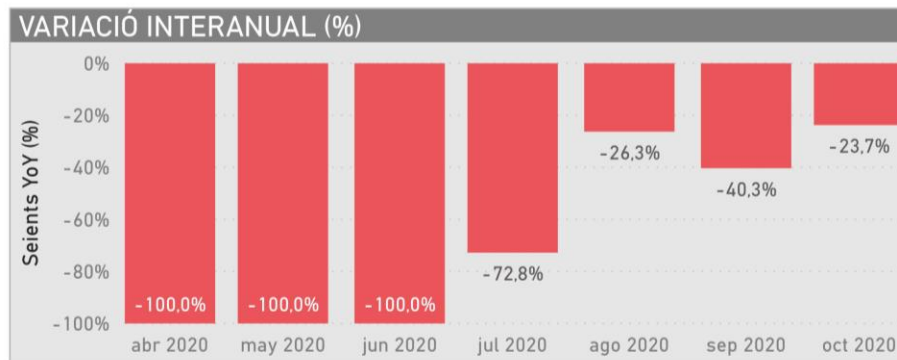
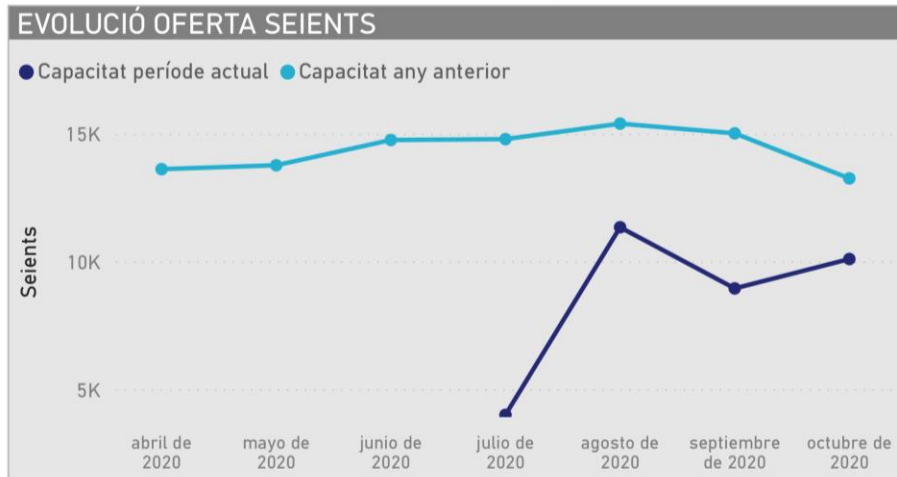
XINA

- Recuperació de l'oferta lenta.
- -89% de reserves
- Classe business important 12%





Oferta de seients (I)



- ▷ Durant els mesos de confinament, no hi ha hagut oferta de seients entre Xina i Barcelona (reducció del -100%).
- ▷ A partir del juliol i agost, es preveu un increment de capacitat, tot i que força lluny dels nivells de l'any 2019.
- ▷ Al ser vols intercontinentals, la recuperació d'aquest mercat, serà molt més lenta que en el cas dels mercats europeus.



Oferta de seients (II)



- ▷ Les ciutats d'origen principals són Hong Kong i Pequín (50% i 47% de share, respectivament).
- ▷ Es redueix l'oferta des d'aquestes ciutats entre el -45% i -55%. En canvi Xangai redueix pràcticament la seva oferta el 100%.
- ▷ El mercat xinès està operat al 50% entre per Cathay Pacific (Hong Kong) i Air China (Pequín i Xangai).

TOP CIUTATS ORIGEN

Ciutat	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
HONG KONG	50,3 %	17.344	39.074	-55,6 % ↓
BEIJING	47,4 %	16.353	30.142	-45,7 % ↓
SHANGHAI	2,3 %	795	31.535	-97,5 % ↓
Total	100,0 %	34.492	100.751	-65,8 %

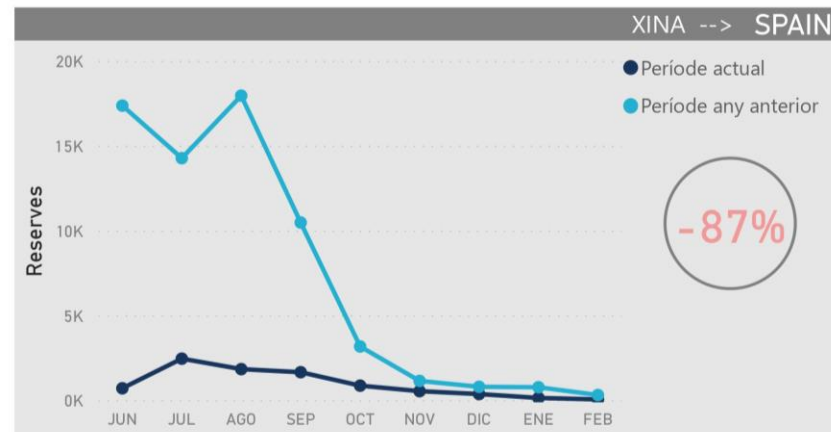
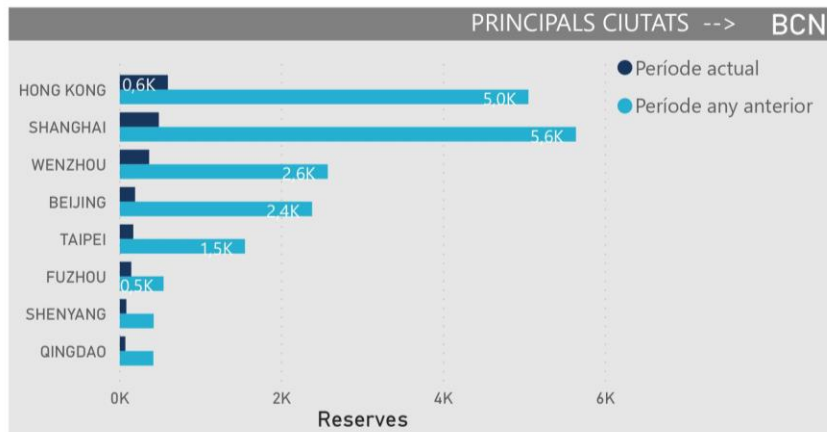
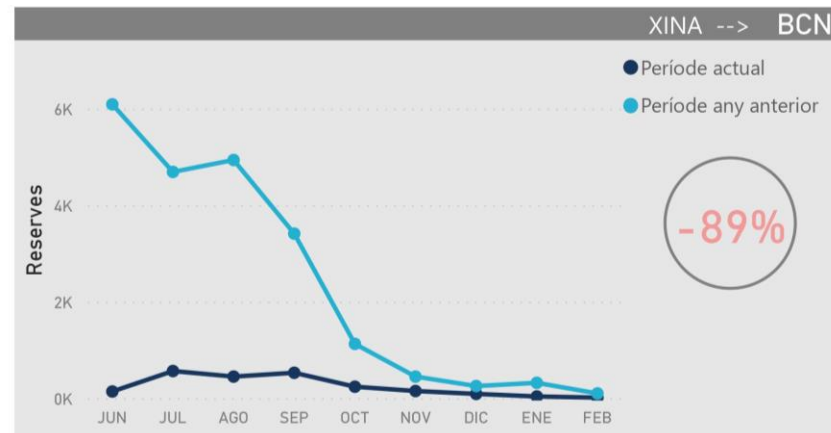
TOP AEROLÍNIES

Aerolínia	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
Cathay Pacific	50,3 %	17.344	39.074	-55,6 % ↓
Air China	49,7 %	17.148	61.677	-72,2 % ↓
Total	100,0 %	34.492	100.751	-65,8 %

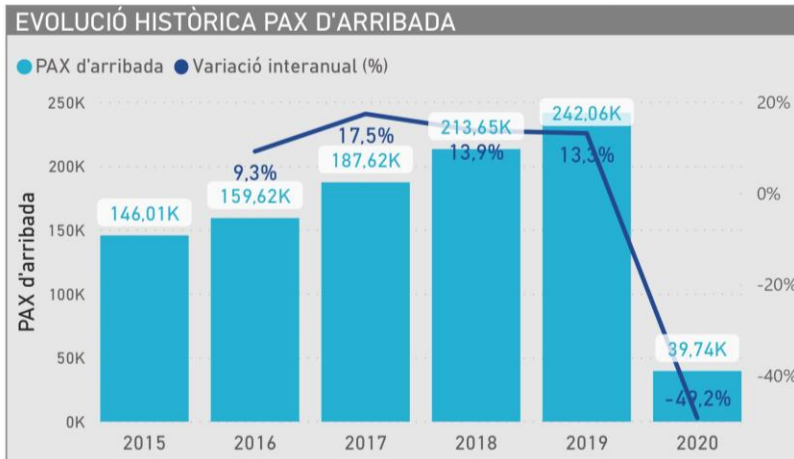
Volum de reserves



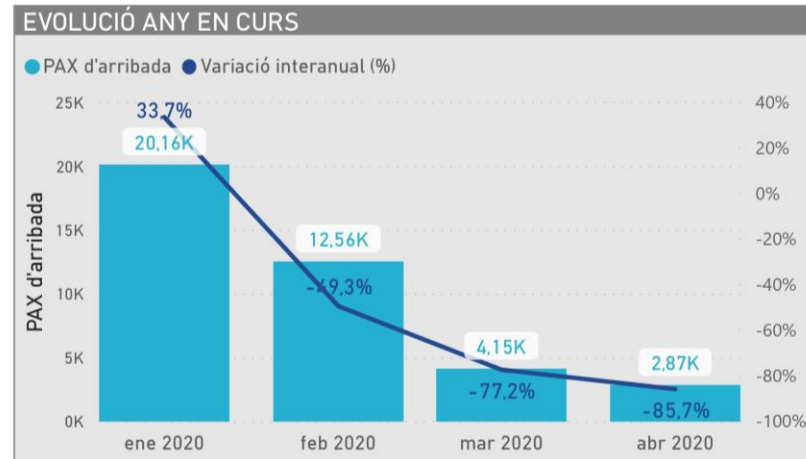
- ▷ El volum de reserves a BCN ha caigut un -89% respecte el mateix període de l'any anterior. Considerant el conjunt d'Espanya, el retrocés ha sigut del -87%.
- ▷ Degut al retrocés d'aquest any, el volum de reserves des de les diferents ciutats xineses s'ha igualat en termes relatius, tot i que continuen destacant Hong Kong i Xangai per sobre de la resta.



Indicadors històrics (I)

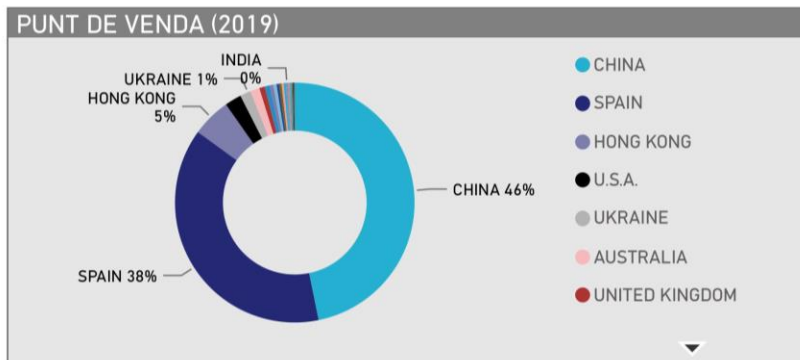
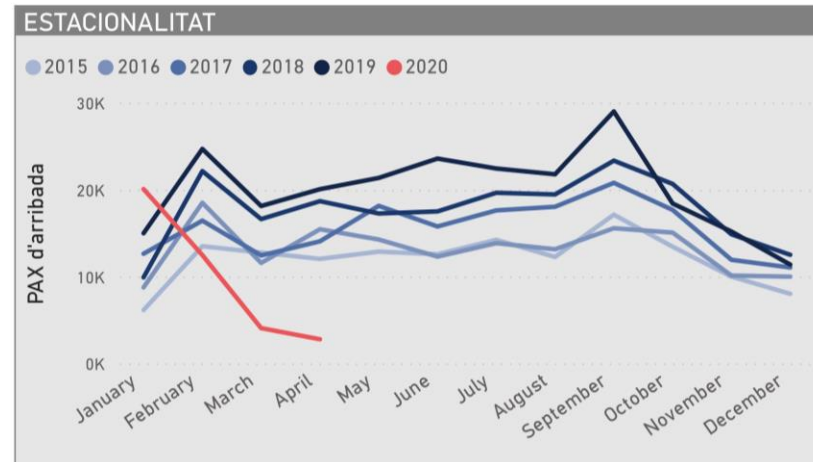
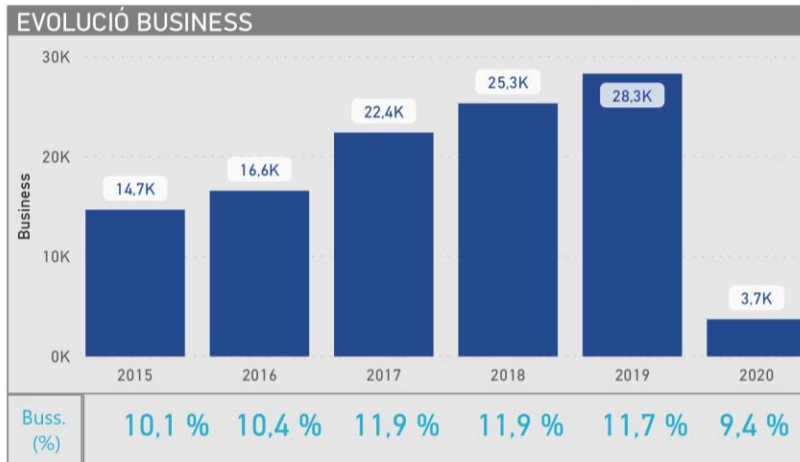


- ▷ Els passatgers xinesos han tingut una evolució important i en continu creixement des de 2015. El 2019 no va ser una excepció, i va continuar la tendència a l'alça, amb un +13% d'increment.



- ▷ Degut l'avançament de l'any nou xinès al mes de gener, el mercat xinès va registrar un increment del +34% interanual durant el primer mes de l'any.
- ▷ A partir del febrer, un mes abans que els mercats europeus, ja es va produir un retrocés de quasi el -50% de viatgers xinesos cap a BCN.
- ▷ Els següents mesos aquesta tendència negativa s'ha mantingut, arribant al -86% a l'abril.

Indicadors històrics (II)



- ▷ **Business:** mercat business en línia amb els mercats intercontinentals (10-12% els darrers anys).
- ▷ **Estacionalitat:** corbes similars els darrers 5 anys. Es produeixen dos pics importants tots els anys, situats els mesos de febrer i setembre.
- ▷ **Punt de venda:** el mercat xinès (46%) és més emissor que l'espanyol (38%).

ÍNDEX DE CONTINGUTS



1. Introducció
2. Anàlisi dels mercats clau
- 3. Reflexions finals**

REFLEXIONS FINALS

- ▷ **FIABILITAT DE LES DADES:** S'ha de tenir precaució amb les dades mostrades pel juliol i agost. En una situació normal, la programació d'estiu definitiva pateix pocs canvis a partir del febrer de l'any en curs. No obstant, des del començament de la crisi, les companyies estan processant canvis de programació de vols pràcticament cada setmana. La flexibilització de **la normativa dels slots** (franges horàries) a nivell mundial provoca que les companyies conservin els seus drets de franges horàries de cara a l'any vinent, tot i el volum de canvis i cancel·lacions de vols aquest estiu. Per tant, són lliures de fer canvis sense posar en risc el programa d'estiu 2021. Aquesta flexibilitat de moment no està autoritzada per l'hivern 2020-2021. **Les companyies no cancel·len vols amb més de 30 dies d'antelació** en general perquè tenen reserves fetes en aquests vols (encara que siguin poques) i estan obligats a retornar els diners. Per tant esperen al màxim abans de cancel·lar vols per veure com poder resoldre la situació amb el menor impacte econòmic.

- ▷ **EUROPA:** Després de l'obertura de fronteres a nivell UE, hem vist **un punt inflexió en les programacions de les companyies** a partir de l'1 de juliol, és a dir, hi ha un increment molt significatiu i definitiu de l'oferta de vols i seients. A partir del juliol, la majoria de companyies han apostat per una oferta de places optimista. **Easyjet, Ryanair i Vueling**, com a principals transportistes de Barcelona en volum, han confirmat públicament que estan oferint entre **el 40%-80% de les places per la punta de l'estiu**. Això és una gran notícia ja que dona les opcions necessàries als consumidors.

REFLEXIONS FINALS

- ▷ **MERCAT INTERCONTINENTAL:** La caiguda dràstica de l'oferta a nivell intercontinental directe i la impossibilitat de viatjar provoquen que no s'observi una recuperació clara segurament fins l'estiu de 2021. A data d'aquest informe, les companyies estan operant llarga distància solament per motius de càrrega aèria i per passatgers amb motivacions essencials de viatge: Turkish Airlines, Etihad, Emirates (15Jul), Qatar Airways i Singapore Airlines.
- ▷ Per una altra banda, **la UE intenta fer una obertura a països tercers** d'una forma coordinada, cosa prou complicada. S'ha fet una recomanació d'obertura de fronteres a una quinzena de països de fora de l'espai Schengen a partir de l'01/07 i que s'actualitzarà amb nous països en funció de la seva situació epidemiològica. Brasil, EUA i Rússia són 3 dels països que a curt termini no tindran mobilitat de viatge amb la UE.
- ▷ **SENSIBILITAT DE PREUS:** En una situació on **no hi ha competència en moltes rutes i poques freqüències**, tot i el restabliment de molts destins, els preus per volar a Barcelona poden ser molt més cars que abans. No obstant s'han observat ofertes agressives de preus per estimular la demanda per part de les companyies baix cost. Malgrat tot, els operadors tenen nivells de pèrdues històriques i intenten sobreviure i no baixar els preus en un marc de menor competència. Això **pot afectar el consumidor d'oci, sensible al preu**, i sobretot al passatger de darrer moment, que realitzava viatges curts i impulsius.
- ▷ En general, tenim notícies d'esperança: que **si la demanda de passatgers els mesos de juliol, agost i setembre respon a l'oferta de les companyies, la recuperació de cara a l'hivern pot ser més fàcil**. No obstant, cal recordar que la situació de les companyies aèries és molt delicada i l'hivern pot ser molt crític. Per tant, l'escenari més probable ara mateix és el d'una certa recuperació a l'estiu i força mesos o anys per recuperar els nivells de passatgers de 2019.



GRÀCIES!

www.gpa.aero

Avda. Diagonal 452

08006 Barcelona

Tel. +34 934 169 429

Jaume Adrover
Director General

David Tomàs
Senior Consultant

Javier Enebral
Senior Consultant